

华夏银行股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京好苑建国酒店二层大会议厅。

(三) 出席会议的普通股股东¹和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 825, 673, 228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63. 8775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

¹出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。根据本公司《公司章程》及本次股东大会情况，上述议案不需由优先股股东审议，因此优先股股东不出席本次股东大会。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，吴建董事长主持召开会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 16 人，出席 8 人，李汝革、丁世龙、Robert Vogtle、李剑波、任永光、肖微、王化成、杨德林董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 6 人，田英、程晨、祝卫、武常岐、李琦监事因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他非董、监事高管李翔、关文杰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

- 2、 议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

3、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

4、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

公司 2015 年度可供分配的利润为 470.97 亿元，提取法定盈余公积金 18.58 亿元，提取一般准备 28.43 亿元，按总股本 10,685,572,211 股为基数，每 10 股现金分红 3.63 元（含税），分配现金股利 38.79 亿元。2015 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 385.17 亿元。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,944,278	99.9893	544,840	0.0080	184,110	0.0027

5、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,813,224,025	99.8176	12,186,493	0.1785	262,710	0.0039

6、议案名称：《关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

2016 年度公司继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2016 年度审计、2016 年中期审阅、2016 年度内部控制审计等，总费用不超过人民币 800 万元。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,825,007,478	99.9902	403,040	0.0059	262,710	0.0039

7、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2015 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

审议结果：通过

截至 2015 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,824,811,558	99.9874	423,240	0.0062	438,430	0.0064

8、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

审议结果：通过

同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期 1 年。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,658,079,175	99.9788	723,500	0.0155	262,710	0.0057

9、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

审议结果：通过

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期 1 年。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	4, 876, 153, 326	99. 9851	463, 240	0. 0095	262, 710	0. 0054

10、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》

审议结果：通过

同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70 亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务和同业担保类业务。授信有效期 1 年，信用方式，额度共用。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 824, 947, 278	99. 9894	463, 240	0. 0068	262, 710	0. 0038

11、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2015 年度履职评价情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6, 824, 987, 278	99. 9900	423, 240	0. 0062	262, 710	0. 0038

12、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2015 年度履职评价情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

13、 议案名称：《关于选举王洪军先生为本行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,969,078	99.9897	441,440	0.0065	262,710	0.0038

14、 议案名称：《关于修订<华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

15、 议案名称：《关于修订<华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则（试行）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,987,278	99.9900	423,240	0.0062	262,710	0.0038

16、 议案名称：《关于发行二级资本债券的议案》

审议结果：通过

同意发行不超过人民币 300 亿元二级资本债券，期限不少于 5 年（含）。股东大会授权董事会办理本项债券发行相关事宜，授权有效期至 2018 年 4 月 30 日止。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,873,678	99.9883	308,840	0.0045	490,710	0.0072

17、 议案名称：《关于发行金融债券的议案》

审议结果：通过

同意发行不超过人民币 400 亿元金融债券，期限不超过 5 年。股东大会授权董事会办理本项债券发行相关事宜，授权有效期至 2018 年 4 月 30 日止。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,824,873,678	99.9883	308,840	0.0045	490,710	0.0072

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	5,984,375,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	734,448,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	106,120,598	99.3178	544,840	0.5099	184,110	0.1723
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,317,601	95.9398	225,040	4.0602	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	100,802,997	99.5026	319,800	0.3157	184,110	0.1817

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	华夏银行股份有限公司2015年度利润分配预案	573,496,598	99.8731	544,840	0.0949	184,110	0.0320
6	关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案	573,559,798	99.8841	403,040	0.0702	262,710	0.0457
8	关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业授信额度的议案	573,239,338	99.8283	723,500	0.1260	262,710	0.0457
9	关于华夏银行股份有限公司对英国国际集团有限公司及其关联企业授信额度的议案	573,499,598	99.8736	463,240	0.0807	262,710	0.0457

	议案						
10	关于华夏银行股份有限公司对华夏融资租赁有限公司关联交易的授信议案	573,499,598	99.8736	463,240	0.0807	262,710	0.0457
13	关于选举王洪军先生为本行的董事的议案	573,521,398	99.8774	441,440	0.0769	262,710	0.0457
16	关于发行二级资本债券的议案	573,425,998	99.8608	308,840	0.0538	490,710	0.0854
17	关于发行金融债券的议案	573,425,998	99.8608	308,840	0.0538	490,710	0.0854

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 16 和议案 17 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

股东首钢总公司对议案 8 回避表决，首钢总公司持有本公司 2,166,607,843 股股份；股东国网英大国际控股集团有限公司对议案 9 回避表决，国网英大国际控股集团有限公司持有本公司 1,948,793,952 股股份。

本次股东大会审议的 17 项议案全部获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日