

## 华夏银行股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告

### 一、会议召开及议案审议情况

华夏银行股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 11 月 17 日在北京民族饭店 11 层会议厅召开，刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理层成员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 23 名，全部为非流通股股东，代表股份总数共计 2,834,400,000 股，占总股份的 67.4857%，符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

1、审议并通过《关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案》。

同意：2,834,400,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

2、审议并通过《关于修改 华夏银行股份有限公司章程 的议案》。

同意：2,834,400,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

### 二、律师见证情况

华夏银行 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次会议及其所通过的有关决议均为合法有效。

### 三、备查文件

- 1、经到会董事签字确认的股东大会决议
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告

华夏银行股份有限公司董事会  
2005 年 11 月 18 日