

华夏银行股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

一、会议召开及议案审议情况

华夏银行股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 3 月 20 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 22 名，参加表决的股东和股东授权委托代表 22 名，代表有效表决权股份 2,620,433,900 股，占公司总股本的 62.3913%。其中非流通股股东 20 名，代表有效表决权股份 2,618,400,000 股，占公司非流通股股本的 87.28%；流通股股东 2 名，代表有效表决权股份 2,033,900 股，占公司流通股股本的 0.1695%。会议符合《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《华夏银行股份有限公司董事会 2005 年工作报告和 2006 年工作安排》。

2、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2005 年工作报告和 2006 年工作计划》。

3、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2005 年度财务决算报告》。

4、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2006 年度财务预算报告》。

5、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2005 年度利润分配预案》。

按境内注册会计师审计后 2005 年度净利润 1,288,675,100.58 元的 10%、5% 分别提取法定盈余公积金 128,867,510.06 元、法定公益金 64,433,755.03 元，提取一般准备 800,000,000.00 元。公司经境内会计师事务所审计后的可供股东分配利润为 875,796,900.80 元，经境外会计师事务所审计后的可供股东分配利润为 865,573,734.91 元。

根据孰低的利润分配原则，以境外会计师事务所审计后的可供股东分配利润 865,573,734.91 元为基础进行股利分配。2005 年度按总股本 4,200,000,000 股为基数，每 10 股现金分红 1.10 元（含税），分配现金股利 462,000,000.00 元。2005 年度利润分配后经境内会计师事务所审计后的未分配利润为 413,796,900.80 元，经境外会计师事务所审计后的未分配利润为 403,573,734.91 元。

6、审议并通过《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》。

7、审议并通过《关于聘请 2006 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

同意继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为 2006 年度国内审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为 2006 年度国际审计的会计师事务所。北京京都会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所 2006 年度审计费合计 540 万元。

8、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》。

9、审议并通过《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》。

10、审议并通过《2005 年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》。

11、审议并通过《关于制定 华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则 的议案》。

12、审议并通过《关于修改 华夏银行股份有限公司股东大会事规则的议案》。

13、审议并通过《关于修改 华夏银行股份有限公司董事会议事规则 的议案》。

14、审议并通过《关于修改 华夏银行股份有限公司监事会议事规则 的议案》。

15、审议并通过《关于制定 华夏银行股份有限公司独立董事工作制度的议案》。

上述议案的表决情况如下表：

类别		非流通股	流通股	合计
参加表决 股东人数(人)		20	2	22
代表股份(股)		2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
占比		87.28%	0.1695 %	62.3913%
1. 公司董事会 2005 年工作 报告和 2006 年工作安排	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
2. 公司监事会 2005 年工作 报告和 2006 年工作	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%

计划	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
3. 公司 2005 年度财务决算报告	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
4. 公司 2006 年度财务预算报告	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
5. 公司 2005 年度利润分配预案	同意	2,618,400,000	100	2,618,400,100
	占比	100%	0.0049%	99.9224%
	反对	0	2,033,800	2,033,800
	占比	0%	99.9951%	0.0776%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
6. 公司关于提取一般准备的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
7. 关于聘请 2006 年度会计师事务所及其报酬的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
8. 关于公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%

告	占比	0%	0%	0%
9. 关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
10. 2005 年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
11. 关于制定《华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则》的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
12. 关于修改《华夏银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
13. 关于修改《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
14. 关于修改《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%

15. 关于制定《华夏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案	同意	2,618,400,000	2,033,900	2,620,433,900
	占比	100%	100%	100%
	反对	0	0	0
	占比	0%	0%	0%
	弃权	0	0	0
	占比	0%	0%	0%

二、律师见证情况

本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次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》、其时有效的《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《华夏银行股份有限公司章程》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
2006年3月21日

北京市共和律师事务所
关于华夏银行股份有限公司
2005 年度股东大会的
法律意见书

谨致：华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称“《规范意见》”,其时有效)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规及现时有效的《华夏银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,北京市共和律师事务所(以下简称“本所”)接受华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)的聘请,并指派本所经办律师(以下简称“本所律师”)出席华夏银行2005年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并进行现场见证和出具法律意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证,现谨出具如下意见:

一、 关于本次股东大会召集和召开的程序

(一) 本次股东大会的召集。

根据华夏银行董事会于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《华夏银行股份有限公司召开2005年度股东大会的通

知》(以下简称“《通知》”),通知中载明了会议时间、地点、出席会议对象、会议审议事项、会议登记、股权登记日等事项。华夏银行董事会已就本次股东大会的召开作出了决议,并依照其时有效的《规范意见》及《公司章程》的规定,以公告形式通知股东。

据此,本所律师认为,华夏银行本次股东大会的召集程序符合《公司法》第103条、其时有效的《规范意见》第5条、《公司章程》第59条的规定。

(二)本次股东大会的召开

1. 《通知》的刊登日期为2006年2月17日,华夏银行召开本次股东大会的通知已提前三十日以公告方式作出。

据此,本所律师认为,华夏银行通知召开本次股东大会的期间符合《公司法》第103条、其时有效的《规范意见》第5条及《公司章程》第58条的规定。

2. 《通知》中载明,本次股东大会定于2006年3月20日在北京民族饭店11层会议厅召开。经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所载明的时间、地点一致,符合其时有效的《规范意见》第2条的规定。

3. 经本所律师核查,华夏银行本次股东大会由公司董事长刘海燕先生出席并主持,符合《公司法》第102条、《公司章程》第57条的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 根据上海证券交易所提供的华夏银行截至2006年3月6日下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之华夏银行股东名称或姓名的《股东名册》,并经本所律师验证,出席本次股东大会的股东和股东代理人所代理之股东,均系记载于《股东名册》中的华夏银行股东,符合《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的股东的名称、股东登记证及各自持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效,且会议登记程序符合《公司章程》第62条的规定。本所律师认为,上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。

2.经本所律师核查验证，出席本次股东大会的华夏银行的董事、监事均系依法产生，有权出席本次股东大会，符合《规则》第 26 条的规定。

三、关于本次股东大会的提案

根据华夏银行董事会于 2006 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《华夏银行股份有限公司召开 2005 年度股东大会的通知》，公司董事会已依法、依《公司章程》公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与《通知》的内容相符。本所律师认为，本次股东大会的提案事项符合相关法规和《公司章程》第 71 条的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据华夏银行所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会之股东和股东代理人共 22 名，所持股份共计 2,620,433,900 股，占华夏银行总股本的 62.3913%。

2. 经董事会提议，出席本次股东大会的股东指定 2 名股东代表及 1 名监事对表决事项的表决投票进行清点，符合《公司章程》第 83 条的规定。

3. 经本所律师验证，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的提案进行了表决。上述表决方式和程序符合《公司章程》第 82 条的有关规定。且经本所律师验证，本次股东大会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

4. 根据华夏银行监事及股东指定代表对表决结果所做的清点，并根据本所律师的验证，本次股东大会对以下提案进行了审议并表决：

(1)《华夏银行股份有限公司董事会 2005 年工作报告和 2006 年工作安排》；

(2)《华夏银行股份有限公司监事会 2005 年工作报告和 2006 年工作计划》；

- (3) 《华夏银行股份有限公司 2005 年度财务决算报告》;
- (4) 《华夏银行股份有限公司 2006 年度财务预算报告》;
- (5) 《华夏银行股份有限公司 2005 年度利润分配预案》;
- (6) 《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》;
- (7) 《关于聘请 2006 年度会计师事务所及其报酬的议案》;
- (8) 《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》;
- (9) 《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》;
- (10) 《2005 年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》;
- (11) 《关于制定 华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则 的议案》;
- (12) 《关于修改 华夏银行股份有限公司股东大会事规则 的议案》;
- (13) 《关于修改 华夏银行股份有限公司董事会议事规则 的议案》;
- (14) 《关于修改 华夏银行股份有限公司监事会议事规则 的议案》;
- (15) 《关于制定 华夏银行股份有限公司独立董事工作制度 的议案》。

以上全部议案经审议和投票表决的结果均为获得有效通过。

本所律师认为上述表决程序符合《公司法》第 104 条、《公司章程》第 75 条、第 76 条、第 77 条的有关规定，应为合法有效。

五、结论意见

有鉴于上述事实，本所律师认为，华夏银行 2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、其时有效的《规范意见》等法律、法规以及《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。

北京市共和律师事务所

经办律师：_____

邢冬梅

2006 年 3 月 20 日