

华夏银行股份有限公司

2007 年第三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 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 9 月 28 日在北京民族饭店 11 层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，翟鸿祥董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32 名，代表有效表决权股份 2,481,126,408 股，占公司总股本的 59.0744%，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表决通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订<华夏银行股份有限公司章程>的议案》。

同意：2,481,126,408 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《关于董事会换届改选的议案》。

选举翟鸿祥为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举方建一为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举李汝革为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举孙伟伟为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举丁世龙为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举 Colin Grassie（高杰麟）为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举 Till Staffeldt（史德廷）为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举吴建为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举樊大志为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举刘熙凤为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举赵军学为公司第五届董事会董事

同意：2,481,126,408 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%

选举高培勇为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举戚聿东为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举牧新明为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举张明远为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举盛杰民为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举骆小元为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

选举卢建平为公司第五届董事会独立董事

同意：2,481,126,408 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%

3、审议并通过《关于监事会换届改选的议案》。

选举张萌为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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%

选举田英为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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%

选举郭建荣为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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%

选举刘国林为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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%

选举程晨为公司第五届监事会监事

同意：2,481,118,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%

反对：8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举何德旭为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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%

选举陈雨露为公司第五届监事会监事

同意：2,481,126,408 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

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

东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》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

2007年10月9日