

华夏银行股份有限公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会决定于 2010 年 6 月 2 日以现场和网络投票相结合的方式召开本公司 2010 年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会。

(二) 现场会议召开时间：2010 年 6 月 2 日（星期三）上午 9：00。

(三) 网络投票时间：2010 年 6 月 2 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

(四) 现场会议地点：北京东城区好苑建国饭店 2 层会议厅。

(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案	是
2.1	本次发行的证券种类和面值	是
2.2	发行方式	是

2.3	发行数量	是
2.4	募集资金数额及用途	是
2.5	发行对象	是
2.6	定价方式和发行价格	是
2.7	本次发行股票的限售期	是
2.8	上市地	是
2.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	是
2.10	决议的有效期	是
3	华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	是
5	关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案	是
6	关于华夏银行股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	是
7	关于华夏银行股份有限公司资本规划的议案	否

三、会议出席对象

1、截至2010年5月26日（星期三）（“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件1）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印

件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二) 登记时间：2010年5月28日上午9:00-11:30和下午13:30-17:00、2010年5月31日上午9:00-11:30和下午13:30-17:00。

(三) 登记地点：华夏银行董事会办公室

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费及交通费自理，会期一天。

(二) 联系办法：

地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦（邮编：100005）

联系人：姜帅、任培培

电话：010-85238565、010-85238921

传真：010-85239605

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

华夏银行股份有限公司董事会

2010年5月6日

附件一、授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2010 年 6 月 2 日在北京召开的华夏银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
(一) 关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案			
(二) 关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案			
1、本次发行的证券种类和面值			
2、发行方式			
3、发行数量			
4、募集资金数额及用途			
5、发行对象			
6、定价方式和发行价格			
7、本次发行股票的限售期			
8、上市地			
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
10、决议的有效期			
(三) 华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案			
(四) 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
(五) 关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案			
(六) 关于华夏银行股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案			
(七) 关于华夏银行股份有限公司资本规划的议案			

(注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

本项授权的有效期限: 自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件二、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2010年6月2日

总提案数：16个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738015	华夏投票	16	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的所有16项提案	738015	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	738015	1.00元	1股	2股	3股
2	本次发行的证券种类和面值	738015	2.01元	1股	2股	3股
3	发行方式	738015	2.02元	1股	2股	3股
4	发行数量	738015	2.03元	1股	2股	3股
5	募集资金数额及用途	738015	2.04元	1股	2股	3股
6	发行对象	738015	2.05元	1股	2股	3股
7	定价方式和发行价格	738015	2.06元	1股	2股	3股
8	本次发行股票的限售期	738015	2.07元	1股	2股	3股
9	上市地	738015	2.08元	1股	2股	3股
10	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	738015	2.09元	1股	2股	3股
11	决议的有效期限	738015	2.10元	1股	2股	3股
12	华夏银行股份有限公司关于前次募集	738015	3.00元	1股	2股	3股

	资金使用情况报告的议案					
13	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	738015	4.00元	1股	2股	3股
14	关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案	738015	5.00元	1股	2股	3股
15	关于华夏银行股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	738015	6.00元	1股	2股	3股
16	关于华夏银行股份有限公司资本规划的议案	738015	7.00元	1股	2股	3股

(3) 分组表决方法:

对《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》可进行一次性表决，按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10	关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案	738015	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2010年5月26日A股收市后，持有华夏银行A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738015	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738015	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738015	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738015	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。