

华夏银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

华夏银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 10 月 30 日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 39 名，代表有效表决权股份 3,403,390,145 股，占公司总股本的 68.196991%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：

一、审议并通过《关于董事会换届改选的议案》。

选举方建一为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,390,145 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六届董事会董事

赞成：3,403,390,145 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六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

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六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举 Christian Klaus Ricken 为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举 Robert John Rankin 为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举张萌为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举吴建为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,390,145 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六届董事会董事

赞成：3,403,390,145 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%

选举任永光为公司第六届董事会董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

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六届董事会董事

赞成：3,403,390,145 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六届董事会独立董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

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六届董事会独立董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

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六届董事会独立董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举萧伟强为公司第六届董事会独立董事

赞成：3,403,390,145 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%

选举曾湘泉为公司第六届董事会独立董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

选举于长春为公司第六届董事会独立董事

赞成：3,403,390,145 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%

选举裴长洪为公司第六届董事会独立董事

赞成：3,403,389,945 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999994%

反对：200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000006%

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

二、审议并通过《关于监事会换届改选的议案》。

选举李连刚为公司第六届监事会监事

赞成：3,403,390,145 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%

选举田英为公司第六届监事会监事

赞成：3,403,390,145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六届监事会监事

赞成：3,403,390,145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%

选举程晨为公司第六届监事会监事

赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%

反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%

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六届监事会监事

赞成：3,403,390,145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六届监事会外部监事

赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%

反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%

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六届监事会外部监事

赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%

反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%

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

2010年11月2日