

## 华夏银行股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

华夏银行股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 18 日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。网络投票时间为 2013 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

本次会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议，本行部分董事、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 169 名，代表有效表决权股份 4,865,680,649 股，占公司总股本的 71.0347%。参加网络投票的股东及股东代理人共 148 名，代表有效表决权股份 36,769,250 股，占公司总股本的 0.5368%。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。

### 二、议案审议情况

(一) 审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,596,824	99.9572%	699,500	0.0144%	1,384,325	0.0284%

(二) 审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
4,863,358,924	99.9523%	641,700	0.0132%	1,680,025	0.0345%

(三) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
4,863,543,924	99.9561%	823,400	0.0169%	1,313,325	0.0270%

(四) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度利润分配预案》

公司 2012 年度可供分配的利润为 224.45 亿元,提取法定盈余公积金 12.80 亿元,提取一般准备 31.56 亿元,按总股本 6,849,725,776 股为基数,每 10 股现金分红 4.70 元(含税),分配现金股利 32.19 亿元。2012 年度利润分配后,经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为 147.90 亿元。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
4,864,520,048	99.9761%	483,100	0.0099%	677,501	0.0140%

此项议案采用了分段表决的方式,结果如下:

投票区段	同意股数	该区段同 意比例 (%)	反对股 数	该区段 反对比 例(%)	弃权股 数	该区段 弃权比 例(%)
持股 1%以下	146,610,409	99.2146	483,100	0.3269	677,501	0.4585
持股 1%-5%(含 1%)	881,771,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 5%以上(含 5%)	3,836,138,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下且持股市值 50 万	883,986	70.0083	130,000	10.2955	248,701	19.6962

元以下						
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	145,726,423	99.4663	353,100	0.2410	428,800	0.2927

(五) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2013 年度财务预算报告》

公司 2013 年度财务预算目标为:总资产增长 12%以上,不良贷款率控制在 0.92%以内,利润总额增长 15%以上。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,525,924	99.9557%	855,300	0.0176%	1,299,425	0.0267%

(六) 审议并以特别决议通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度资本公积转增股本的预案》

2012 年末,公司资本公积为 32,308,973,787.81 元,按总股本 6,849,725,776 股为基数,按照每 10 股转增 3 股的比例,将资本公积转增股本,转增股本 2,054,917,733 股。本次转增后,公司总股本变更为 8,904,643,509 股,注册资本变更为 8,904,643,509 元。

在上述资本公积转增股本的方案实施后,公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,864,761,748	99.9811%	198,500	0.0041%	720,401	0.0148%

(七) 审议并通过《关于聘请 2013 年度会计师事务所及其报酬的议案》

同意公司通过公开招投标形式聘请 2013 年度会计师事务所,提供的审计服务范围主要包括:2013 年度审计、2013 年中期审阅及 2013 年度内部控制审计,总费用不超过 800 万元。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例

4,863,278,924	99.9506%	855,000	0.0176%	1,546,725	0.0318%
---------------	----------	---------	---------	-----------	---------

(八) 审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2012 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》

截至 2012 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,278,924	99.9506%	994,300	0.0204%	1,407,425	0.0290%

(九) 审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东首钢总公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数 1,388,851,181 股不计入有效表决总数。

同意给予首钢总公司及其关联企业 142 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期 1 年。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
3,474,352,143	99.9287%	1,202,101	0.0346%	1,275,224	0.0367%

(十) 审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东国网英大国际控股集团有限公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数 1,249,226,892 股不计入有效表决总数。

同意给予国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 136 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期 1 年。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
3,614,042,532	99.9333%	1,098,000	0.0304%	1,313,225	0.0363%

(十一) 审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限

公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东及其关联方德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔·奥彭海姆有限合伙企业回避表决，其所代表的有表决权的股份数 1,369,260,183 股不计入有效表决总数。

同意给予德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 6.5 亿美元，其中资金业务额度 3 亿美元，贸易融资额度 3.5 亿美元，授信有效期 1 年。上述额度中，给予德意志银行（中国）有限公司综合授信额度人民币 10 亿元，其中资金融出类业务 3 亿元人民币，资金交易类业务 7 亿元人民币。授信有效期 1 年。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
3,493,943,141	99.9291%	1,160,000	0.0332%	1,317,325	0.0377%

（十二）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2012 年度履职评价情况的报告》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,253,624	99.9501%	949,500	0.0195%	1,477,525	0.0304%

（十三）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2012 年度履职评价情况的报告》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,216,924	99.9494%	864,600	0.0178%	1,599,125	0.0328%

（十四）审议并以特别决议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例

4,863,463,924	99.9544%	868,600	0.0179%	1,348,125	0.0277%
---------------	----------	---------	---------	-----------	---------

(十五) 审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,859,003,696	99.8628%	5,013,828	0.1030%	1,663,125	0.0342%

(十六) 审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013-2018 年资本规划〉的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,859,312,696	99.8691%	5,009,328	0.1030%	1,358,625	0.0279%

(十七) 审议并以特别决议通过《关于发行债券授权延期的议案》

同意授权董事会办理人民币次级债券和金融债券发行事宜的授权延期至 2015年2月28日。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4,863,216,924	99.9494%	858,100	0.0176%	1,605,625	0.0330%

### 三、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和王剑律师现场见证，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。

#### 四、上网公告附件

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

2013年6月19日