

华夏银行股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的公告

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：

- 股东大会召开日期：2014年5月22日
- 股权登记日：2014年5月16日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会的届次

2013年度股东大会。

（二）会议召集人

本公司董事会。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9:00。现场会议会期预计半天。

网络投票时间：2014年5月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

（四）会议表决方式

本次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。

（五）会议地点

现场会议地点：北京好苑建国酒店2层大会议厅（北京市东城区建国门内大街17号）

（六）有关融资融券、转融通业务事项

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发

布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案	是否涉及关联交易事项	是否为特别决议事项
1	华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告	否	否
2	华夏银行股份有限公司监事会 2013 年度工作报告	否	否
3	华夏银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告	否	否
4	华夏银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案	否	否
5	华夏银行股份有限公司 2014 年度财务预算报告	否	否
6	关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案	否	否
7	关于修订《华夏银行投资决策权限实施细则》的议案	否	否
8	华夏银行股份有限公司 2013 年度关联交易管理制度执行情况 及关联交易情况报告	否	否
9	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	是	否
10	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	是	否
11	关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案	是	否
12	关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2013 年度履职评价情况的报告	否	否
13	关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2013 年度履职评价情况的报告	否	否

以上所有议案以普通决议通过，其中第（九）至（十一）项议案涉及关联交易事项，相关关联股东在对此关联事项进行表决时应回避，不得对该事项参与表决，相关关联股东所代表的股份数不计入有效表决总数。

本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）发布。

三、会议出席对象

（一）截至 2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 3 时交易结束，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或其委托代理人(授权委托书格式见附件 1)。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、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：2014 年 5 月 19 日-20 日上午 9:00-11:30 和下午 13:30-17:00。

(三) 登记地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编 100005。

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 联系方式

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编 100005

联系人：姜先生、任女士

电话：010-85238565、010-85238921

传真：010-85239605

特此公告。

附件： 1、授权委托书

2、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

2014 年 4 月 18 日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2014 年 5 月 22 日在北京召开的华夏银行股份有限公司 2013 年度股东大会,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:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告			
2	华夏银行股份有限公司监事会 2013 年度工作报告			
3	华夏银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告			
4	华夏银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案			
5	华夏银行股份有限公司 2014 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	关于修订《华夏银行投资决策权限实施细则》的议案			
8	华夏银行股份有限公司 2013 年度关联交易管理制度执行情况 及关联交易情况报告			
9	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			
10	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			
11	关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交 易授信的议案			
12	关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2013 年 度履职评价情况的报告			
13	关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2013 年度履职评价 情况的报告			

(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,视为无效委托。)

本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

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

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 5 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总议案数：13 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	13	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性的表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	赞成	反对	弃权
1-13	本次股东大会的所 有13项议案	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	赞成	反对	弃权
1	华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告	738015	1.00 元	1股	2股	3股
2	华夏银行股份有限公司监事会 2013 年度工作报告	738015	2.00 元	1股	2股	3股
3	华夏银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告	738015	3.00 元	1股	2股	3股
4	华夏银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案	738015	4.00 元	1股	2股	3股
5	华夏银行股份有限公司 2014 年度财务预算报告	738015	5.00 元	1股	2股	3股
6	关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案	738015	6.00 元	1股	2股	3股

7	关于修订《华夏银行投资决策权限实施细则》的议案	738015	7.00 元	1股	2股	3股
8	华夏银行股份有限公司 2013 年度关联交易管理制度执行情况及其关联交易情况报告	738015	8.00 元	1股	2股	3股
9	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	738015	9.00 元	1股	2股	3股
10	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	738015	10.00 元	1股	2股	3股
11	关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案	738015	11.00 元	1股	2股	3股
12	关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2013 年度履职评价情况的报告	738015	12.00 元	1股	2股	3股
13	关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2013 年度履职评价情况的报告	738015	13.00 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
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 5 月 16 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议案投赞成票，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 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》投赞成票，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 项议案《华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》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议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《华夏银行股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》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、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相赞成见，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议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。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。