

## 华夏银行股份有限公司 2013 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 2013 年度股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 5 月 22 日上午 9:00 在北京好苑建国酒店 2 层大会议厅召开。网络投票时间为 2014 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 61 名，代表有效表决权股份 5,950,343,716 股，占公司总股本的 66.8229%。其中，通过网络投票的股东及股东代理人共 46 名，代表有效表决权股份 37,312,379 股，占公司总股本的 0.4190%。

本次会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。公司在任董事 19 人，11 人出席了本次会议，李汝革、丁世龙、Christian Klaus Ricken、Choo Nyen Fui、任永光、肖微、裴长洪、于长春董事因公务未能出席会议。公司在任监事 11 人，6 人出席了本次会议，程晨、高培勇、戚聿东、陆志芳、祝卫监事因公务未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。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 2013 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
5,949,495,567	99.9857%	285,902	0.0048%	562,247	0.0095%

(二) 审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2013 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
5,943,759,756	99.8894%	5,986,013	0.1006%	597,947	0.0100%

(三) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2013 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
5,949,495,567	99.9857%	336,662	0.0057%	511,487	0.0086%

(四) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案》

公司 2013 年度可供分配的利润为 302.75 亿元，提取法定盈余公积金 15.49 亿元，提取一般准备 41.51 亿元，按总股本 8,904,643,509 股为基数，每 10 股现金分红 4.35 元（含税），分配现金股利 38.74 亿元。2013 年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为 207.01 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
5,949,513,717	99.9861%	762,339	0.0128%	67,660	0.0011%

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	38,791,185	97.9052	762,339	1.9241	67,660	0.1707
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	211,400	47.3508	167,395	37.4943	67,660	15.1549
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	38,579,785	98.4813	594,944	1.5187	0	0.0000
持股 1%-5%(含 1%)	923,742,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 5%以上(含 5%)	4,986,979,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 审议并通过《华夏银行股份有限公司 2014 年度财务预算报告》

公司 2014 年度财务预算目标为：总资产增长 10%以上，不良贷款率控制在 1%以内，利润总额增长 12%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
5,949,495,567	99.9857%	290,902	0.0049%	557,247	0.0094%

(六) 审议并通过《关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案》

公司 2014 年度继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。合同约定的审计服务范围主要包括：2014 年度审计、2014 年中期审阅、2014 年度内部控制审计等，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
5,949,035,467	99.9780%	746,002	0.0125%	562,247	0.0095%

(七) 审议并通过《关于修订〈华夏银行投资决策权限实施细则〉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
5,943,759,756	99.8894%	6,021,713	0.1012%	562,247	0.0094%

(八) 审议并通过《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暨关联交易情况报告》

截至 2013 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
5,949,495,567	99.9857%	285,902	0.0048%	562,247	0.0095%

(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 1,805,506,536 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 145 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
4,143,969,031	99.9791%	331,902	0.0080%	536,247	0.0129%

(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 1,623,994,960 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 145 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
4,325,500,607	99.9804%	311,902	0.0072%	536,247	0.0124%

(十一) 审议并通过《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》。

同意给予华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 60 亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、同业担保类业务。授信有效期 1 年，信用方式，额度共用。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
5,949,495,567	99.9857%	285,902	0.0048%	562,247	0.0095%

(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 2013 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
5,943,759,756	99.8894%	6,021,713	0.1012%	562,247	0.0094%

(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 2013 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
5,943,759,756	99.8894%	6,021,713	0.1012%	562,247	0.0094%

### 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张璇律师现场见证，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

2014 年 5 月 23 日