

华夏银行股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京好苑建国酒店二层大会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,735,977,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.41

本公司未发行优先股股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，吴建董事长主持召开会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 17 人，出席 9 人。李汝革、丁世龙、刘春华、曾湘泉、于长春、肖微、陈永宏、王化成董事因公务未能出席会议。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 2 人。李连刚、田英、程晨、祝卫、李琦、孙彤军监事因公务未能出席会议。
- 3、董事会秘书出席会议，其他非董、监事高管李翔、黄金老、关文杰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,959,458	99.94	78,100	0.00	2,939,706	0.05

- 2、议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,959,458	99.94	79,600	0.00	2,938,206	0.05

3、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

4、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

公司 2014 年度可供分配的利润为 384.96 亿元，提取法定盈余公积金 17.79 亿元，提取一般准备 43.27 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。2014 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 285.16 亿元。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,940,958	99.94	98,100	0.00	2,938,206	0.05

5、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2014 年度公积转增股本的预案》

审议结果：通过

2014 年末公司资本公积为 30,541,648,656.76 元，按总股本 8,904,643,509 股为基数，按照每 10 股转增 2 股的比例，将资本公积转增股本，转增股本 1,780,928,702 股，转增后总股本为 10,685,572,211 股、资本公积为 28,760,719,954.76 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。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,458	99.94	96,100	0.00	2,939,706	0.05

6、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2015 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,722,537,824	99.76	10,499,734	0.18	2,939,706	0.05

7、议案名称：《关于聘请 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

2015 年度公司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。审计服务范围主要包括：2015 年度审计、2015 年中期审阅、2015 年度内部控制审计等，总费用不超过 800 万元。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05
-----	---------------	-------	--------	------	-----------	------

8、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2014 年度关联交易管理制度执行情况
及关联交易情况报告》

审议结果：通过

截至 2014 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。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,722,558,224	99.76	10,479,334	0.18	2,939,706	0.05

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

同意给予首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币（不含
关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期 1 年。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,927,454,822	99.92	76,200	0.00	2,939,706	0.07

10、议案名称：《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》

审议结果：通过

同意给予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 147 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期 1 年。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 108, 966, 498	99. 92	76, 100	0. 00	2, 939, 706	0. 07

11、议案名称：《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》

审议结果：通过

同意给予华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70 亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务和同业担保类业务。授信有效期 1 年，信用方式，额度共用。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 732, 961, 458	99. 94	76, 100	0. 00	2, 939, 706	0. 05

12、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2014 年度

履职评价情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,722,822,524	99.77	10,215,034	0.17	2,939,706	0.05

13、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2014 年度履职评价情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,722,822,524	99.77	10,215,034	0.17	2,939,706	0.05

14、议案名称：《关于选举本行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	5,732,961,358	99.94	76,200	0.00	2,939,706	0.05
-----	---------------	-------	--------	------	-----------	------

15、议案名称：《关于选举本行外部监事的议案》

15.1、对选举林新为本公司外部监事的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

15.2、对选举武常岐为本公司外部监事的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

15.3、对选举马元驹为本公司外部监事的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

16、议案名称：《关于发行金融债券的议案》

审议结果：通过

公司发行不超过人民币 400 亿元金融债券，期限不超过 5 年。股东大会授权董事会办理上述债券发行相关事宜，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,942,858	99.94	96,200	0.00	2,938,206	0.05

17、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

18、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

19、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

20、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

21、议案名称：《关于非公开发行优先股方案的议案》

21.1、对本次发行优先股的种类的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.2、对发行数量和规模的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.3、对票面金额和发行价格的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05
-----	---------------	-------	--------	------	-----------	------

21.4、对发行方式的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.5、对发放对象的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.6、对存续期限的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.7、对股息分配条款的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.8、对强制转股条款的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.9、对有条件赎回条款的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.10、对表决权限制的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.11、对表决权恢复的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.12、对清偿顺序及清算方法的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 732, 941, 358	99. 94	96, 200	0. 00	2, 939, 706	0. 05

21.13、对评级安排的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 732, 941, 358	99. 94	96, 200	0. 00	2, 939, 706	0. 05

21.14、对担保情况的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 732, 941, 358	99. 94	96, 200	0. 00	2, 939, 706	0. 05

21.15、对转让安排的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.16、对募集资金用途的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.17、对决议的有效期的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

21.18、对本次优先股的授权事宜的表决情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,358	99.94	96,200	0.00	2,939,706	0.05

22、议案名称：《关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,960,958	99.94	78,100	0.00	2,938,206	0.05

23、议案名称：《关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,941,458	99.94	96,100	0.00	2,939,706	0.05

24、议案名称：《关于发行优先股涉及修订<华夏银行股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,961,458	99.94	76,100	0.00	2,939,706	0.05

25、议案名称：《关于发行优先股涉及修订<华夏银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,732,566,802	99.94	76,100	0.00	3,334,362	0.05

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	4,986,979,733	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股 东	728,478,819	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以	17,482,406	85.20	98,100	0.47	2,938,206	14.31

下普通股 股东						
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	678,008	91.17	61,100	8.21	4,500	0.60
市值 50 万 以上普通 股股东	16,804,398	84.97	37,000	0.18	2,933,706	14.83

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《华夏银行股份 有限公司 2014 年度利润 分配预案》	745,961,225	99.59	98,100	0.01	2,938,206	0.39
5	《华夏银行股份 有限公司 2014 年度公积 转增股本的预 案》	745,961,725	99.59	96,100	0.01	2,939,706	0.39
21	《关于非公开 发行优先股方 案的议案》						
21.1	对本次发行优 先股的种类的 表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.2	对发行数量和 规模的表决情 况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.3	对票面金额和 发行价格的表 决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.4	对发行方式的 表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.5	对发放对象的 表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.6	对存续期限的 表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39

21.7	对股息分配条款的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.8	对强制转股条款的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.9	对有条件赎回条款的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.10	对表决权限制的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.11	对表决权恢复的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.12	对清偿顺序及清算方法的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.13	对评级安排的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.14	对担保情况的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.15	对转让安排的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.16	对募集资金用途的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.17	对决议的有效期的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
21.18	对本次优先股的授权事宜的表决情况	745,961,625	99.59	96,200	0.01	2,939,706	0.39
22	《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》	745,981,225	99.59	78,100	0.01	2,938,206	0.39
23	《关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	745,961,725	99.59	96,100	0.01	2,939,706	0.39

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 25 项议案全部获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、王剑

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年度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、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司董事会
2015 年 5 月 13 日