

证券代码：600015

证券简称：华夏银行

公告编号：2018-15

## 华夏银行股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅。

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,097,322,705
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（%）	63.1484

(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，李民吉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 18 人，出席 8 人，李汝革、张健华、王洪军、林智勇、李剑波、丁世龙、张巍、于长春、陈永宏、杨德林董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 7 人，李连刚、田英、程晨、祝卫监事因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书赵军学出席会议；副行长、财务负责人关文杰列席会议；
- 4、公司总法律顾问孙星涛列席会议。

## 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 2017 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	8,094,632,806	99.9668	2,633,740	0.0325	56,159	0.0007

- 2、议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2017 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	8,094,632,806	99.9668	2,633,740	0.0325	56,159	0.0007

3、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2017 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	8,094,612,506	99.9665	2,654,040	0.0328	56,159	0.0007

4、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

审议结果：通过

公司 2017 年度可供分配的利润为 672.57 亿元，提取法定盈余公积金 19.32 亿元，提取一般准备 15.52 亿元，向优先股股东分配 2017 年度股息 8.40 亿元，按总股本 12,822,686,653 股为基数，每 10 股现金分红 1.51 元（含税），分配现金股利 19.36 亿元。2017 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 609.97 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	8,094,572,723	99.9661	2,747,782	0.0339	2,200	0.0000

5、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2018 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	8,078,886,418	99.7723	18,380,128	0.2270	56,159	0.0007

6、议案名称：《关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

2018 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：2018 年度审计、2018 年中期审阅、2018 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	8,094,612,506	99.9665	2,654,040	0.0328	56,159	0.0007

7、议案名称：《关于〈华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划〉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	8,078,864,658	99.7720	18,400,428	0.2272	57,619	0.0008

8、议案名称:《华夏银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理制度执行情况 & 关联交易情况报告》

审议结果: 通过

截至 2017 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	8,094,632,346	99.9668	2,633,740	0.0325	56,619	0.0007

9、议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对首钢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

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度 240 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	5,494,694,614	99.9509	2,695,852	0.0490	2,827	0.0001

10、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对中国人民保险股份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

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 240 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	5,531,403,456	99.9518	2,661,360	0.0481	2,827	0.0001

11、 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

同意核定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 240 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	5, 756, 071, 284	99. 9531	2, 695, 852	0. 0468	2, 827	0. 0001

12、 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

同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 120 亿元人民币（本外币合计），授信有效期 1 年，业务品种为资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务、同业担保类业务。信用方式（其中资金融出类业务、贸易融资类业务项下贷款类业务不得为信用方式，须提供有效担保）。

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	8, 094, 678, 818	99. 9674	2, 641, 060	0. 0326	2, 827	0. 0000

13、 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 2017 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	8,094,631,346	99.9668	2,633,740	0.0325	57,619	0.0007

14、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2017 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	8,094,612,506	99.9665	2,654,040	0.0328	56,159	0.0007

15、 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	8,085,808,767	99.8578	11,457,319	0.1415	56,619	0.0007

16、 议案名称：《关于设立资产管理子公司的议案》

审议结果：通过

同意设立资产管理子公司，注册资本不超过 50 亿元人民币。

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	8,094,691,538	99.9675	2,629,340	0.0325	1,827	0.0000

17、 议案名称：《关于设立直销银行子公司的议案》

审议结果：通过

同意设立直销银行子公司，注册资本不超过 30 亿元人民币。

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	8,094,687,138	99.9675	2,633,740	0.0325	1,827	0.0000

18、 议案名称：《关于出资参与国家融资担保基金的议案》

审议结果：通过

同意公司出资参与国家融资担保基金，认缴出资金额为 10 亿元，认缴资金自 2018 年起分 4 年实缴到位。

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	8,080,099,150	99.7873	17,221,728	0.2127	1,827	0.0000

(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	7,501,737,216	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,984,307	92.0828	2,747,782	7.9109	2,200	0.0063
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,648,367	96.8327	215,262	3.1353	2,200	0.0320
市值 50 万以上普通股股东	25,335,940	90.9126	2,532,520	9.0874	0	0.0000

(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	592,835,507	99.5383	2,747,782	0.4614	2,200	0.0003

	公司 2017 年度利润分配预案						
6	关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案	592,875,290	99.5450	2,654,040	0.4456	56,159	0.0094
9	关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案	592,886,810	99.5469	2,695,852	0.4526	2,827	0.0005
10	关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案	592,921,302	99.5527	2,661,360	0.4468	2,827	0.0005
11	关于华夏银行股份有限公司对国网英控大国际控股有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案	592,886,810	99.5469	2,695,852	0.4526	2,827	0.0005
12	关于华夏银行股份有限公司	592,941,602	99.5561	2,641,060	0.4434	2,827	0.0005

	对华夏金融租赁有限公司关联交易的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

股东首钢集团有限公司对议案 9 回避表决，首钢集团有限公司持有本公司 2,599,929,412 股股份；股东中国人民财产保险股份有限公司对议案 10 回避表决，中国人民财产保险股份有限公司持有本公司 2,563,255,062 股股份。股东国网英大国际控股集团有限公司对议案 11 回避表决，国网英大国际控股集团有限公司持有本公司 2,338,552,742 股股份。

本次股东大会审议的 18 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、程静

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年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  
2018年5月25日