

华夏银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件

二〇二五年三月十七日

文件目录

华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	-01-
华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	-02-

审议事项:

关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案.....	-04-
------------------------------	------

华夏银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年3月17日上午9:00

会议地点：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

会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会

主持人：瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）

一、宣布会议开始

二、宣读本次会议须知

三、审议议案

关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案

四、股东发言

五、选举现场表决的总监票人和监票人

六、股东对各项议案进行现场投票表决

七、总监票人宣布现场表决结果

八、律师就本次股东大会现场会议出具法律意见

九、出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字

十、宣布现场会议结束

华夏银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）主持。董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的人员发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权处理。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议议案应对中小股东单独计票，并应经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后生效。

六、公司董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议案

关于选举杨书剑先生为 第九届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、监管规定及本公司章程的有关规定，本公司拟增补第九届董事会执行董事，现汇报如下：

根据第九届董事会提名与薪酬考核委员会的提名，拟增补杨书剑先生为本公司第九届董事会执行董事。

本公司独立董事已签署独立意见，同意上述董事候选人提名。经股东大会选举通过后，杨书剑先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。杨书剑先生自董事任职资格获得监管机构核准之日起履职，任期至本公司第九届董事会届满之日止。

杨书剑先生简历及独立董事发表的独立意见请参见 2025 年 3 月 1 日本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的相关公告。

以上议案已经第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。