

证券代码：600015

证券简称：华夏银行

公告编号：2018-13

华夏银行股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会取消议案及 增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600015	华夏银行	2018/5/17

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

1. 取消议案的说明

(1) 取消议案的名称：《关于发行金融债券授权延期的议案》

(2) 取消议案的原因：本公司金融债券已于 2018 年 4 月 24 日在原授权期限到期前发行完毕，无须股东大会授权延期。

2. 增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：首钢集团有限公司

(2) 提案程序说明

本公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.28% 股份的股东首钢集团有限公司，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(3) 临时提案的具体内容

《关于出资参与国家融资担保基金的议案》。本公司拟出资 10 亿元参与国家融资担保基金。该议案为普通决议案，为非累积投票议案，无需关联股东回避表决。具体内容请投资者关注 5 月 12 日披露的股东大会会议资料。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 24 日 9 点 00 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日

至 2018 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告	√
2	华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告	√
3	华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√
4	华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案	√
5	华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告	√
6	关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》的议案	√
8	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 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集团有限公司及其关联企业 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	√
11	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	√
12	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	√
13	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	√
14	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	√
15	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案	√
16	关于设立资产管理子公司的议案	√
17	关于设立直销银行子公司的议案	√
18	关于出资参与国家融资担保基金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-12、15-18 项议案已经公司分别于 2018 年 3 月 16 日、2018 年 4 月 18 日和 2018 年 5 月 10 日召开的董事会会议审议通过，第 2-5、13、14 项议案已经公司于 2018 年 4 月 17 日召开的监事会会议审议通过，相关内容详见 2018 年 3 月 17 日、2018 年 4 月 20 日和 2018 年 5 月 12 日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议和监事会会议决议公告，以及5月12日披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：15。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9-12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：9-11。

应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

6、根据本公司《章程》及本次股东大会情况，上述议案不需由优先股股东审议，因此优先股股东不出席本次股东大会。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2018年5月12日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 24 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

授权期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告			
2	华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告			
3	华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告			
4	华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案			
5	华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》的议案			
8	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 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集团有限公司及其关联企业 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中国人民财产保险股份有限公司			

	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			
12	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			
13	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			
14	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			
15	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案			
16	关于设立资产管理子公司的议案			
17	关于设立直销银行子公司的议案			
18	关于出资参与国家融资担保基金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。