

证券代码：600015

证券简称：华夏银行

公告编号：2020-20

华夏银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年04月21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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,764,926,037
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（%）	69.9601

(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 15 人，出席 4 人，王洪军、李剑波、任永光、马晓燕、邹立宾、张巍、曾湘泉、肖微、陈永宏、杨德林、王化成董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，成燕红、李连刚、田英、武常岐、林新、李琦监事因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书宋继清出席会议；副行长兼财务负责人关文杰、副行长王一平、副行长杨伟、副行长李岷列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、 议案名称：《关于选举第八届董事会董事的议案》

1.01、 议案名称：选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事

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	10,733,244,417	99.7056	31,544,280	0.2930	137,340	0.0014

1.02、 议案名称：选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事

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	10,692,757,555	99.3295	72,031,142	0.6691	137,340	0.0014
-----	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

1.03、议案名称：选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事

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	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.04、议案名称：选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事

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	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.05、议案名称：选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事

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	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.06、议案名称：选举张巍先生为第八届董事会非执行董事

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	10,692,757,555	99.3295	72,031,142	0.6691	137,340	0.0014

1.07、议案名称：选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事

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	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.08、议案名称：选举李民吉先生为第八届董事会执行董事

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	10,752,537,940	99.8849	12,250,757	0.1138	137,340	0.0013

1.09、议案名称：选举张健华先生为第八届董事会执行董事

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	10,761,153,927	99.9649	3,634,770	0.0337	137,340	0.0014

1.10、议案名称：选举关文杰先生为第八届董事会执行董事

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	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.11、议案名称：选举王一平先生为第八届董事会执行董事

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	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.12、议案名称：选举宋继清先生为第八届董事会执行董事

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	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.13、议案名称：选举丁益女士为第八届董事会独立董事

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	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.14、议案名称：选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事

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	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.15、议案名称：选举赵红女士为第八届董事会独立董事

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	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.16、议案名称：选举宫志强先生为第八届董事会独立董事

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	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.17、议案名称：选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事

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	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

根据监管规定，在新当选的独立董事依法依规履行相关程序正式就任前，第七届董事会部分独立董事将继续履行独立董事职责，以确保本行董事会成员结构

始终符合相关法律法规和本行章程规定。新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效。连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。

2.00、议案名称：《关于选举第八届监事会监事的议案》

2.01、议案名称：选举华士国先生为第八届监事会股东监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.02、议案名称：选举丁召华先生为第八届监事会股东监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.03、议案名称：选举林新先生为第八届监事会外部监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.04、 议案名称：选举武常岐先生为第八届监事会外部监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.05、 议案名称：选举马元驹先生为第八届监事会外部监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.06、 议案名称：选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015
-----	----------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.07、 议案名称：选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事

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	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

3、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	10,763,325,017	99.9851	1,535,920	0.0142	65,100	0.0007

4、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》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	10,763,911,977	99.9905	948,960	0.0088	65,100	0.0007

5、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》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	10,763,911,977	99.9905	948,960	0.0088	65,100	0.0007

6、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》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	10,685,019,447	99.2577	73,521,147	0.6829	6,385,443	0.0594

(二) 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(%)
1.01	选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事	666,969,871	95.4653	31,544,280	4.5150	137,340	0.0197
1.02	选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事	626,483,009	89.6703	72,031,142	10.3100	137,340	0.0197
1.03	选举罗乾宜	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197

	先生为第八届董事会非执行董事						
1.04	选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.05	选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.06	选举张巍先生为第八届董事会非执行董事	626,483,009	89.6703	72,031,142	10.3100	137,340	0.0197
1.07	选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.08	选举李民吉先生为第八届董事会执行董事	686,263,394	98.2268	12,250,757	1.7534	137,340	0.0198
1.09	选举张健华先生为第八届董事会执行董事	694,879,381	99.4600	3,634,770	0.5202	137,340	0.0198
1.10	选举关文杰先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.11	选举王一平先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.12	选举宋继清先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.13	选举丁益女士为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.14	选举郭庆旺	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198

	先生为第八届董事会独立董事						
1.15	选举赵红女士为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.16	选举宫志强先生为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.17	选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
2.01	选举华士国先生为第八届监事会股东监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.02	选举丁召华先生为第八届监事会股东监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.03	选举林新先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.04	选举武常岐先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.05	选举马元驹先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.06	选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.07	选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
4	关于制定《华	697,637,431	99.8548	948,960	0.1358	65,100	0.0094

	夏银行股份有限公司董事津贴制度的议案						
5	关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案	697,637,431	99.8548	948,960	0.1358	65,100	0.0094

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、4、5、6 项议案为普通决议议案，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 1/2 以上同意，表决通过；第 3 项议案为特别决议议案，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。

本次股东大会审议的 6 项议案全部获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、王剑

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、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、经见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
2020年4月22日