

## 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本行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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和书面材料方式发出。曾北川非执行董事因工作原因，委托才智伟非执行董事行使表决权。会议应到董事 16 人，实到董事 15 人，有效表决票 16 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行董事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2023 年经营情况和 2024 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行 2023 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

2023 年度拟按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.84 元（含税），拟分配现金股利 61.11 亿元（含税）。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和未来更加严格的资本监管要求，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例基本稳定，兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行 2024 年度财务预算报告》。

《华夏银行 2024 年度财务预算报告》包含 2024 年投资计划报告。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本行拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度国内及国际审计的服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2024 年度审计、2024 年中期审阅、2024 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经本行审计委员会事前认可并全票审议通过。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经本行审计委员会事前认可并全票审议通过。

八、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经本行审计委员会事前认可并全票审议通过。

九、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《华夏银行 2024 年度风险管理策略》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行 2023 年度风险偏好执行情况评估报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《华夏银行风险偏好陈述书》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、分项审议并通过《关于关联财务公司 2023 年度风险持续评估的报告》。  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

1. 关于首钢集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。王洪军、邹立宾董事回避表决。

2. 关于中国电力财务有限公司 2023 年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。朱敏、马晓燕董事回避表决。

上述议案已经本行独立董事专门会议事前认可并全票审议通过。本行年审会计师事务所已对相关事项出具专项说明，本行保荐机构已对相关情况进行审查并出具核查报告。

十五、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经本行审计委员会事前认可并全票审议通过。

十六、审议并通过《华夏银行 2023 年度规划执行评估报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于董事会对总行级高级管理人员 2023 年度考核结果的议案》。

董事会对本行各名总行级高级管理人员 2023 年度考核结果等级全部为 A。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。宋继清董事回避表决。

十九、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事津贴制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事丁益、赵红、郭庆旺、

宫志强、吕文栋、陈胜华、程新生回避表决。

本行提名与薪酬考核委员会委员关继发、曾北川委员赞成该项议案，关联委员宫志强、吕文栋、陈胜华、程新生回避，该项议案直接提请董事会审议。

二十、审议并通过《华夏银行独立董事独立性专项评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事丁益、赵红、郭庆旺、宫志强、吕文栋、陈胜华、程新生回避表决。

二十一、审议并通过《关于召开华夏银行 2023 年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第四、六、十四项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、三至六、十九项议案提请 2023 年年度股东大会审议。

会议听取了《华夏银行关于 2023 年预期信用损失法实施情况的汇报》和《关于 2023 年不良资产核销管理情况的汇报》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日