

## 华夏银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 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) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：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及其持有股份情况：

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 1,705          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 11,807,715,307 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%） | 74.1927        |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本行董事会为本次股东会召集人，杨书剑董事长因公务未能出席会议，由邹立宾副董事长主持召开会议。

(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事16人，列席10人（其中独立董事郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运列席会议），杨书剑董事长及非执行董事才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊因公务未能列席会议。

2、本行相关高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《华夏银行董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,770,102,183 | 99.6815 | 33,671,201 | 0.2852 | 3,941,923 | 0.0333 |

2、议案名称：《华夏银行 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,782,192,806 | 99.7838 | 24,238,855 | 0.2053 | 1,283,646 | 0.0109 |

本行 2025 年度累计可供分配利润为 1,458.56 亿元，提取法定盈余公积金 24.50 亿元，提取一般准备 49.36 亿元，向永续债投资者支付年度利息 18.94 亿元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.20 元（含税），分配现金股利 50.93 亿元（含税），连同 2025 年中期已派发现金股利每 10 股 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91 亿元（含税），全年共派发现金股利每 10 股 4.20 元（含税），分配现金股利 66.84 亿元（含税）。2025 年度利润分配后的未分配利润为 1,314.83 亿元。

3、议案名称：《关于聘请 2026 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,762,957,795 | 99.6209 | 40,771,501 | 0.3453 | 3,986,011 | 0.0338 |

本行继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2026 年度财务报表审计、2026 年中期财务报表审阅、2026 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。

4、议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数         | 比例 (%) |
| A 股      | 11,715,199,860 | 99.2165 | 69,834,743 | 0.5914 | 22,680,704 | 0.1921 |

金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。

本行股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理债券发行事宜，具体如下：

（1）与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至 2029 年 5 月 15 日止。

（2）债券存续期间相关授权。在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

5、议案名称：《关于发行资本工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数         | 比例 (%) |
| A 股      | 11,715,813,937 | 99.2217 | 69,452,812 | 0.5882 | 22,448,558 | 0.1901 |

根据需要在 2026-2030 年内分阶段、分批次发行资本工具，发行累计余额拟不超过上年末风险加权资产（集团口径）余额的 5%。

股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本工具发行相关事宜，具体如下：

（1）与资本工具发行相关授权。包括但不限于：根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况，确定各批次资本工具发行种

类、发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等相关事宜，择机发行；授权期限自股东会批准之日起至 2030 年 12 月 31 日止。

(2) 资本工具存续期间相关授权。包括但不限于：按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等，办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。

6、议案名称：《华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况暨关联交易情况报告》

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  | 11,772,061,043 | 99.6980 | 30,508,161 | 0.2584 | 5,146,103 | 0.0436 |

截至 2025 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

7、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

7.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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  | 8,326,171,209 | 99.6194 | 28,008,961 | 0.3351 | 3,804,540 | 0.0455 |

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 577.0630 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 272.0630 亿元。

7.02、议案名称：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额度

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  | 8,701,868,219 | 99.6571 | 26,183,774 | 0.2999 | 3,757,240 | 0.0430 |

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联

交易额度人民币 564.7103 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 271 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 293.7103 亿元。

7.03、议案名称：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额度  
 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  | 9,217,347,894 | 99.7067 | 23,416,796 | 0.2533 | 3,695,555 | 0.0400 |

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 742.0480 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 512.0480 亿元。

7.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度  
 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  | 10,052,520,332 | 99.7322 | 23,111,696 | 0.2293 | 3,881,378 | 0.0385 |

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 497.9000 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 200 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 297.9000 亿元。

7.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度  
 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  | 11,215,309,593 | 99.7194 | 27,855,697 | 0.2477 | 3,698,817 | 0.0329 |

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 451.8606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 98 亿元（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)，非授信类关联交易额度人民币 353.8606 亿元。

7.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,780,762,491 | 99.7717 | 22,697,096 | 0.1922 | 4,255,720 | 0.0361 |

同意核定华夏金融租赁有限公司 2026 年度日常关联交易额度人民币 221.7850 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 1.7850 亿元。

7.07、议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,780,200,847 | 99.7670 | 23,344,140 | 0.1977 | 4,170,320 | 0.0353 |

同意核定华夏理财有限责任公司 2026 年度日常关联交易额度人民币 308.2201 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（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），非授信类关联交易额度人民币 208.2201 亿元。

8、议案名称：《关于修订〈华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对          |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例 (%)  | 票数          | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 11,410,790,429 | 96.6384 | 394,086,550 | 3.3375 | 2,838,328 | 0.0241 |

9、议案名称：《关于制定〈华夏银行 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意             |         | 反对          |        | 弃权        |        |
|----------|----------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数             | 比例(%)   | 票数          | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A 股      | 11,480,919,332 | 97.2324 | 323,603,223 | 2.7406 | 3,192,752 | 0.0270 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段<br>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<br>通股股东         | 10,817,093,634 | 100.0000 | 0          | 0.0000  | 0         | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普<br>通股股东        | 560,851,200    | 100.0000 | 0          | 0.0000  | 0         | 0.0000 |
| 持股 1%以下普<br>通股股东         | 404,247,972    | 94.0613  | 24,238,855 | 5.6399  | 1,283,646 | 0.2988 |
| 其中：市值 50<br>万以下普通股<br>股东 | 363,975,594    | 98.8406  | 3,773,622  | 1.0247  | 495,646   | 0.1347 |
| 市值 50 万以上<br>普通股股东       | 40,272,378     | 65.4562  | 20,465,233 | 33.2629 | 788,000   | 1.2809 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          |                                      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| 2        | 华夏银行 2025<br>年度利润分配<br>方案            | 965,099,172 | 97.4236 | 24,238,855 | 2.4468 | 1,283,646 | 0.1296 |
| 3        | 关于聘请 2026<br>年度会计师事<br>务所及其报酬<br>的议案 | 945,864,161 | 95.4819 | 40,771,501 | 4.1157 | 3,986,011 | 0.4024 |
| 7.01     | 对首钢集团有<br>限公司及其关                     | 958,808,172 | 96.7885 | 28,008,961 | 2.8274 | 3,804,540 | 0.3841 |

|      |                             |             |         |             |         |           |        |
|------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|      | 联企业关联交易额度                   |             |         |             |         |           |        |
| 7.02 | 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额度 | 960,680,659 | 96.9776 | 26,183,774  | 2.6432  | 3,757,240 | 0.3792 |
| 7.03 | 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额度 | 963,509,322 | 97.2631 | 23,416,796  | 2.3638  | 3,695,555 | 0.3731 |
| 7.04 | 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度  | 963,628,599 | 97.2751 | 23,111,696  | 2.3330  | 3,881,378 | 0.3919 |
| 7.05 | 对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度 | 398,215,959 | 92.6578 | 27,855,697  | 6.4815  | 3,698,817 | 0.8607 |
| 7.06 | 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度           | 963,668,857 | 97.2792 | 22,697,096  | 2.2912  | 4,255,720 | 0.4296 |
| 7.07 | 对华夏理财有限责任公司关联交易额度           | 963,107,213 | 97.2225 | 23,344,140  | 2.3565  | 4,170,320 | 0.4210 |
| 8    | 关于修订《华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法》的议案  | 593,696,795 | 59.9317 | 394,086,550 | 39.7817 | 2,838,328 | 0.2866 |
| 9    | 关于制定《华夏银行2026年度董事薪酬方案》的议案   | 663,825,698 | 67.0110 | 323,603,223 | 32.6667 | 3,192,752 | 0.3223 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议 9 项议案。第 1-3、6、8、9 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第 7 项议案的每项子议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第 4、5 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

其中，第 7 项议案涉及的关联股东首钢集团有限公司（持有表决权股份 3,449,730,597 股）、国网英大国际控股集团有限公司（持有表决权股份 3,075,906,074 股）、中国人民财产保险股份有限公司（持有表决权股份 2,563,255,062 股）、北京市基础设施投资有限公司（持有表决权股份 1,728,201,901 股）、云南合和（集团）股份有限公司（持有表决权股份 560,851,200 股）回避表决与其相关的分项事项。

本次股东会审阅了《关于华夏银行董事会审计委员会对董事会及其成员 2025 年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况的报告》《华夏银行 2025 年度大股东评估报告》《华夏银行 2025 年度独立董事述职报告》《关于〈华夏银行 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、程静

(二) 律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 26 日