

华夏银行股份有限公司 2014 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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

华夏银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 2 月 27 日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。公司在任董事 17 人，6 人出席了本次会议，李汝革、丁世龙、Robert John Rankin、Christian Klaus Ricken 张萌、盛杰民、骆小元、卢建平、萧伟强、裴长洪、曾湘泉因公务未能出席会议。公司在任监事 11 人，7 人出席了本次会议，程晨、郭建荣、刘国林、张国伟因公务未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 16 名，代表有效表决权股份 6,147,001,862 股，占公司总股本的 69.0314%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

- 一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

选举方建一为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举邹立宾为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举李汝革为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举丁世龙为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	509,300	0.0083%	0	0.0000%

选举 Christian Klaus Ricken 为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	509,300	0.0083%	0	0.0000%

选举 Choo Nyen Fui (朱年辉) 为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举李剑波为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举吴建为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 146, 435, 362	99. 9908%	566, 500	0. 0092%	0	0. 0000%

选举樊大志为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 146, 435, 362	99. 9908%	566, 500	0. 0092%	0	0. 0000%

选举刘春华为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 146, 435, 362	99. 9908%	566, 500	0. 0092%	0	0. 0000%

选举任永光为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 146, 435, 362	99. 9908%	566, 500	0. 0092%	0	0. 0000%

选举赵军学为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 146, 435, 362	99. 9908%	566, 500	0. 0092%	0	0. 0000%

选举裴长洪为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 147, 001, 862	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

选举曾湘泉为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6, 147, 001, 862	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

选举于长春为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举肖微为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举陈永宏为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举杨德林为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举王化成为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

二、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

选举李连刚为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举田英为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举程晨为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举高培勇为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举戚聿东为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举陆志芳为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举祝卫为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、审议并通过《关于聘请 2013 年度会计师事务所议案》

公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务报表外部审计师，负责提供相关服务（包括中期审阅和年度审计等），聘期一年，审计费用合计人民币 438 万元。不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所。

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅和王剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日