

信息披露 Disclosure

华夏银行股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2019-19

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)股东大会召开时间:2019年5月15日

(二)股东出席的总体情况:通过网络投票的股东共20名,代表股份数为10,692,690,904股,占公司总股本的36.40%

(三)出席会议的股东所持表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%)

69.4906

(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。

本次交易东会采用现场会议投票与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、监事及高级管理人员出席了会议,刘玉吉董事长主持本次会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:出席董监高人数共6人,其中出席董事5人,出席监事1人,出席高级管理人员4人。

(六)公司为本次股东大会聘请的见证律师出席并见证。

(七)其他秘书处出席或列席情况:无

(八)非累积投票议案

1.议案名称:《华夏银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,693,527,184

比例(%) 99.0144

票数 9,144,420

比例(%) 0.0856

票数 0

比例(%) 0.0000

2.议案名称:《华夏银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,693,526,494

比例(%) 99.0144

票数 9,151,020

比例(%) 0.0856

票数 0

比例(%) 0.0000

3.议案名称:《华夏银行股份有限公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,693,527,184

比例(%) 99.0144

票数 9,153,720

比例(%) 0.0857

票数 0

比例(%) 0.0000

4.议案名称:《华夏银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,693,408,384

比例(%) 99.0132

票数 9,272,520

比例(%) 0.0898

票数 0

比例(%) 0.0000

5.议案名称:《关于选举罗宜先生为华夏银行股份有限公司董事》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,693,527,184

比例(%) 99.0144

票数 9,153,720

比例(%) 0.0857

票数 0

比例(%) 0.0000

6.议案名称:《关于聘任2018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:

A股

同意

反对

弃权

票数 10,696,441,366

比例(%) 99.6610

票数 36,239,549

比例(%) 0.3390

票数 0

比例(%) 0.0000

7.议案名称:《关于购买2018年度审计师费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

8.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 8,120,273,022

比例(%) 99.0894

票数 9,151,020

比例(%) 0.1126

票数 0

比例(%) 0.0000

9.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司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的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

10.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

11.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

12.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

13.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

14.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股

同意

反对

弃权

票数 7,607,021,110

比例(%) 99.0798

票数 8,901,920

比例(%) 0.1316

票数 261,800

比例(%) 0.0004

15.议案名称:《关于华夏银行股份有限公司对境内人民币保险保障基金的议案》