

证券代码:600340

证券简称:华夏幸福

公告编号:2024-002

华夏幸福基业股份有限公司2024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法律责任。

重明文提示:

● 本次会议是关于否决议案:

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会议召开时间:2024年1月5日

(二)股东大会议召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室3

(三)出席情况:

1.出席股东和股东代理人人数

1,516,144,062

2.出席股东和股东代理人股份数

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席1人;

3. 董事会秘书出席情况

4. 会议议程情况

(五)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司为下属参股公司贷款期限继续提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

2. 议案名称: 关于对所投资有限合伙企业增资暨关联交易的议案

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

1,613,131,396

99,8013

3,013,266

0.1987

0

0.0000

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

1,516,144,062

3. 出席会议的股东和股东代理人股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席1人;

3. 董事会秘书出席情况

4. 会议议程情况

(五)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司为下属参股公司贷款期限继续提供担保的议案

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

1,613,131,396

99,8013

3,013,266

0.1987

0

0.0000

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

1,516,144,062

3. 出席会议的股东和股东代理人股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席1人;

3. 董事会秘书出席情况

4. 会议议程情况

(五)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司为下属参股公司贷款期限继续提供担保的议案

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

1,613,131,396

99,8013

3,013,266

0.1987

0

0.0000

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

1,516,144,062

3. 出席会议的股东和股东代理人股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席1人;

3. 董事会秘书出席情况

4. 会议议程情况

(五)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司为下属参股公司贷款期限继续提供担保的议案

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

1,613,131,396

99,8013

3,013,266

0.1987

0

0.0000

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

1,516,144,062

3. 出席会议的股东和股东代理人股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席1人;

3. 董事会秘书出席情况

4. 会议议程情况

(五)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司为下属参股公司贷款期限继续提供担保的议案

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

1,613,131,396

99,8013

3,013,266

0.1987

0

0.0000

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

1,516,144,062

3. 出席会议的股东和股东代理人股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

387,932

(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法律责任。

本次股东大会由董事长王文先生召集, 董事长王文先生因工作原因不能到会, 公司半数以上董事推举董事吴一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式, 符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人, 出席2人, 公司董事长王文先生、董事陈怀顺先生、王女士, 独立董事薛震川先生、陈朝峰先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人, 出席