

## 华夏银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年3月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的有关情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年3月17日 9:00-00分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日

披露媒体：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案	A股股东
2	关于选举李晓峰先生为第九届监事会执行监事的议案	A股股东

上述议案已经公司2月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

召开的时间：2025年3月17日