

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 章告编号:2025-29

华夏银行股份有限公司 关于监事会撤销后职工监事不再任职的公告

本公司监事会及全体监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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了2025年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于监事会撤销后职工监事不再任职的议案》。本拟拟订的《华夏银行股份有限公司章程》经股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局审核，待核准生会之日起监事会正式撤销。本行现职工监事胡鹏先生、徐新明先生、王胜春先生自监事会正式撤销之日起不再担任职工监事。在此之前，本行职工监事将依据相关法律法規继续履行相关职责。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2025年5月14日

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2025-30

华夏银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本公司会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月13日

(二)股东大会召开地点:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦2层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东	股份数	比例(%)
A股	11,826,407,450	99.7841

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法合规情况。

本次股东大会采用现场投票和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。本公司董事会为本次股东大会召集人,执行董事、行长胡鹏(代为履行董事长职责)主持召开会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.本公司在董事人,列席7人,徐新明监事、郭田勇外部监事因公未能列席会议;

2.本公司执行董事、副行长、财务负责人杨伟(代为履行董事会秘书职责)及部分高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《华夏银行董事会2024年度工作报告》

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(%)	
A股	11,825,130,220	99.7727	23,306,362	0.1983

3.议案名称:《华夏银行2024年度财务决算报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,484,162	0.1981

4.议案名称:《华夏银行2024年度利润分配预案》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

5.议案名称:《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

6.议案名称:《关于聘任2025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:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

7.议案名称:《华夏银行2024年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

8.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

9.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

10.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

11.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

12.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

13.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

14.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》

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(%)	
A股	11,825,133,597	99.7726	23,506,362	0.1983

15.议案名称:《关于聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计费用报告》