

证券代码：600015
优先股代码：360020

证券简称：华夏银行
优先股简称：华夏优1

公告编号：2022-26

华夏银行股份有限公司 2021 年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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,234,042,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.0089

(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。

本次股东大会采用现场记名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。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

(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 15 人，出席 5 人，非执行董事王洪军、马晓燕、邹立宾、曾北川因公务及疫情原因未能出席会议，独立董事陈永宏、王化成、丁益、赵红、郭庆旺、宫志强因公务及疫情原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，外部监事郭田勇因公务及疫情原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书宋继清出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《华夏银行董事会 2021 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(%)	票数	比例(%)
A 股	11,166,019,694	99.3945	67,164,928	0.5979	858,200	0.0076

- 2、议案名称：《华夏银行监事会 2021 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(%)	票数	比例(%)
A 股	11,166,124,594	99.3954	67,059,928	0.5969	858,300	0.0077

3、议案名称：《华夏银行 2021 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(%)	票数	比例(%)
A 股	11,166,126,594	99.3954	67,058,028	0.5969	858,200	0.0077

4、议案名称：《华夏银行 2021 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(%)	票数	比例(%)
A 股	11,231,828,993	99.9803	2,154,229	0.0192	59,600	0.0005

公司 2021 年度累计可供分配的利润为 1,009.39 亿元，提取法定盈余公积金 21.62 亿元，提取一般准备 26.33 亿元，向优先股股东分配 2021 年度股息 9.36 亿元，向永续债投资者支付 2021 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983 股为基数，每 10 股现金分红 3.38 元（含税），分配现金股利 52.01 亿元。2021 年度利润分配后的未分配利润为 880.67 亿元。

5、议案名称：《华夏银行 2022 年度财务预算报告》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	10,959,607,809	97.5571	274,308,613	2.4418	126,400	0.0011

6、议案名称：《关于聘请 2022 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(%)	票数	比例(%)
A 股	11,164,887,433	99.3844	67,299,489	0.5991	1,855,900	0.0165

公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2022 年度审计、2022 年中期审阅、2022 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

7、议案名称：《关于发行资本债券的议案》

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	11,117,309,435	98.9609	93,168,226	0.8293	23,565,161	0.2098

公司根据需要在规划期内分阶段、分批次发行资本债券，总额不超过上年末风险资产（集团口径）余额的 5%。公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权高级管理层办理资本债券发行相关事宜如下：

（一）与债券发行相关授权。包括但不限于：根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据公司业务运行情况和市场状况，确定发行资本债券类型、具体发行批次和发行金额、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券利率、债券期限、债券币种、资金用途、申请债券上市流通、签署相关法律文件以及办理资本债券发行相关的其他事宜，择机发行；授权期限自 2022 年 5 月 20 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（二）债券存续期间相关授权。包括但不限于：按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等，办理债券还本付息、赎回、减记等相关事宜，签署相关法律文件以及办理资本债券存续期间的其他相关事宜等。

8、议案名称：《关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案》

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	10,900,457,238	97.0306	333,445,484	2.9682	140,100	0.0012

公司股东大会授权董事会，并同意董事会转授权经营管理层审批，正常情况下，单笔不超过 800 万元（含本数）且该年度累计不超过股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。

为确保紧急对外捐赠的时效性，股东大会授权董事会审批，遇紧急突发重大事项时，单笔超过 800 万元（不含本数），或年度累计超过股东大会表决通过的年度捐赠预算总额的对外捐赠项目，但需董事会三分之二以上成员表决通过。

9、议案名称：《华夏银行 2021 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

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(%)	票数	比例(%)
A股	11,167,560,801	99.4082	66,405,221	0.5911	76,800	0.0007

截至 2021 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

10、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

10.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,047,229,539	99.1755	66,561,289	0.8203	336,700	0.0042

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 384.9600 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 104.9600 亿元人民币。

10.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,091,285,727	99.1806	66,514,321	0.8153	336,700	0.0041

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 415.4610 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 135.4610 亿元人民币。

10.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,603,967,739	99.2294	66,483,321	0.7668	336,700	0.0038

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 340.1790 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 60.1790 亿元人民币。

10.04、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,636,878,982	99.3111	66,514,421	0.6855	336,700	0.0034

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 226.2000 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 106.2000 亿元人民币。

10.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,606,319,601	99.3735	66,535,321	0.6234	336,700	0.0031

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 347.1850 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 75.7000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 271.4850 亿元人民币。

10.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,167,203,901	99.4050	66,502,221	0.5920	336,700	0.0030

同意核定华夏金融租赁有限公司 2022 年度日常关联交易额度 256.1900 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 220.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 36.1900 亿元人民币。

10.07、议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,167,324,301	99.4061	66,381,821	0.5909	336,700	0.0030

同意核定华夏理财有限责任公司 2022 年度日常关联交易额度 193.1500 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 100.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 93.1500 亿元人民币。

11. 议案名称：《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,167,052,977	99.4037	66,923,145	0.5957	66,700	0.0006

同意本次发行方案决议有效期和对董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期自前次有效期届满后分别延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 27 日。除延长上述有效期外，本次发行方案和授权的其他内容保持不变。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	10,289,389,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	381,588,644	99.4232	2,154,229	0.5613	59,600	0.0155
其中:市值 50 万以下普通股股东	308,697,467	99.7135	827,229	0.2672	59,600	0.0193
市值 50 万以上普通股股东	72,891,177	98.2120	1,327,000	1.7880	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	华夏银行 2021 年度利润分配预案	942,439,844	99.7656	2,154,229	0.2280	59,600	0.0064
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所及其报酬的议案	875,498,284	92.6793	67,299,489	7.1242	1,855,900	0.1965
10.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	877,755,684	92.9183	66,561,289	7.0461	336,700	0.0356
10.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	877,802,652	92.9232	66,514,321	7.0411	336,700	0.0357
10.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	877,833,652	92.9265	66,483,321	7.0379	336,700	0.0356
10.04	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	877,802,552	92.9232	66,514,421	7.0411	336,700	0.0357
10.05	对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度	316,930,452	82.5764	66,535,321	17.3358	336,700	0.0878

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	877,814,752	92.9245	66,502,221	7.0399	336,700	0.0356
10.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	877,935,152	92.9373	66,381,821	7.0271	336,700	0.0356

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 11 项议案，其中第 7 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过，其他议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过。

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及关联股东首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和（集团）股份有限公司回避表决。

本次股东大会审议的 11 项议案全部获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、证券交易所规则和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司董事会

2022年5月21日