

证券代码：600015

证券简称：华夏银行

公告编号：2023-25

## 华夏银行股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,707,839,460
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（%）	73.5651

(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 17 人，出席 9 人，王洪军董事、王一平董事、才智伟董事、关继发董事、马晓燕董事、邹立宾董事、曾北川董事、陈胜华独立董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，邓康监事、郭田勇外部监事因公务未能出席会议；
- 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 2022 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	11,705,478,440	99.9798	1,539,120	0.0131	821,900	0.0071

- 2、议案名称：《华夏银行监事会 2022 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	11,705,478,440	99.9798	1,539,120	0.0131	821,900	0.0071

3、议案名称：《华夏银行 2022 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	11,705,453,840	99.9796	1,539,120	0.0131	846,500	0.0073

4、议案名称：《华夏银行 2022 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	11,706,291,140	99.9868	1,526,320	0.0130	22,000	0.0002

公司 2022 年度累计可供分配的利润为 1,097.90 亿元，提取法定盈余公积金 22.10 亿元，提取一般准备 15.87 亿元，向优先股股东分配 2022 年度股息 9.36 亿元，向永续债投资者支付 2022 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.83 元（含税），分配现金股利 60.95 亿元。2022 年度利润分配后的未分配利润为 970.22 亿元。

5、议案名称：《华夏银行 2023 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	11,470,045,454	97.9689	236,772,176	2.0223	1,021,830	0.0088

6、议案名称：《关于聘请 2023 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	11,702,760,864	99.9566	3,640,996	0.0311	1,437,600	0.0123

公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2023 年度审计、2023 年中期审阅、2023 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：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

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	11,672,813,839	99.7008	20,269,954	0.1731	14,755,667	0.1261

金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。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上述债券发行事宜：

1.与金融债券发行相关授权

由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括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具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授权有效期自 2023 年 5 月 19 日起至 2026 年 5 月 19 日止。

2.金融债券存续期间相关授权

在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

8、议案名称：《华夏银行 2022 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	11,706,238,740	99.9863	1,578,720	0.0135	22,000	0.0002

截至 2022 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。

9、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

9.01、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	8,256,496,143	99.9805	1,590,720	0.0193	22,000	0.0002

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易额度 421.4830 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 305 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 116.4830 亿元人民币。

9.02、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	8,630,320,666	99.9813	1,590,720	0.0184	22,000	0.0003

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易额度 561.9115 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 305 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 256.9115 亿元人民币。

9.03、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,142,996,278	99.9826	1,566,120	0.0171	22,000	0.0003

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易额度 732.2392 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 305 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 427.2392 亿元人民币。

9.04、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,978,024,839	99.9838	1,590,720	0.0159	22,000	0.0003

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易额度 261.6002 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 150 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 111.6002 亿元人民币。

9.05、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,145,375,540	99.9855	1,590,720	0.0143	22,000	0.0002

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易额度 307.3816 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 75.70 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 231.6816 亿元人民币。

9.06、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,706,226,740	99.9862	1,590,720	0.0136	22,000	0.0002

同意核定华夏金融租赁有限公司 2023 年度日常关联交易额度 221.6402 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 220 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 1.6402 亿元人民币。

9.07、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,706,251,340	99.9864	1,566,120	0.0134	22,000	0.0002

同意核定华夏理财有限责任公司 2023 年度日常关联交易额度 874.3002 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 100 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 774.3002 亿元人民币。

(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	10,817,093,634	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	328,346,306	99.5306	1,526,320	0.4626	22,000	0.0068
其中:市值 50 万以下普通股股东	317,124,594	99.9365	179,420	0.0565	22,000	0.0070
市值 50 万以上普通股股东	11,221,712	89.2836	1,346,900	10.7164	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 2022 年度利润分配预案	889,197,506	99.8262	1,526,320	0.1714	22,000	0.0024
6	关于聘请 2023 年度会计师事务所	885,667,230	99.4298	3,640,996	0.4088	1,437,600	0.1614

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 (%)
	务所及其报酬的议案						
9.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	889,133,106	99.8189	1,590,720	0.1786	22,000	0.0025
9.02	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	889,133,106	99.8189	1,590,720	0.1786	22,000	0.0025
9.03	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	889,157,706	99.8217	1,566,120	0.1758	22,000	0.0025
9.04	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	889,133,106	99.8189	1,590,720	0.1786	22,000	0.0025

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(%)
9.05	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	328,281,906	99.5111	1,590,720	0.4822	22,000	0.0067
9.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	889,133,106	99.8189	1,590,720	0.1786	22,000	0.0025
9.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	889,157,706	99.8217	1,566,120	0.1758	22,000	0.0025

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 9 项议案,均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。其中,《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。

本次股东大会书面审阅了《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会及其成员 2022 年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行 2022 年度大股东评估的报告》。

### 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：

华夏银行股份有限公司 2022 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《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《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、 上网公告文件

北京天达共和律师事务所关于华夏银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

#### 五、 报备文件

华夏银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日