

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2023-063

华夏幸福基业股份有限公司关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 8 月 3 日

3、股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600340 | 华夏幸福 | 2023/7/27 |

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|----|------------------------------|
| 1 | 关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案 |

2、取消议案原因

鉴于公司董事会拟对第八届董事会第六次会议审议并提交 2023 年第六次临时股东大会审议的《关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案》相关内容进行调整，经全体董事认可，拟将该议案取消提交 2023 年第六次临时股东大会审议，待调整后重新提交股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年8月3日 15点00分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

2、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2023年8月3日

至2023年8月3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段，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9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案 | √ |

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告以及公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料》。

6、特别决议议案：无

7、对中小投资者单独计票的议案：议案1

8、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于公司下属公司 2023 年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。