

**华夏幸福基业股份有限公司**

**2023年第七次临时股东大会**

**会议资料**

**(600340)**

**二〇二三年八月二十四日**

## 2023 年第七次临时股东大会会议资料目录

2023 年第七次临时股东大会会议议程 .....	2
2023 年第七次临时股东大会会议须知 .....	3
议案一、关于公司购买董监高责任险的议案 .....	4
2023 年第七次临时股东大会投票表决办法 .....	5

## 2023年第七次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年8月24日（星期四）下午15:00

会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
- 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
- 三、会议主持人宣布提交本次会议审议的议案
  - 1、关于公司购买董监高责任险的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、记名投票表决上述议案
- 六、监票人公布表决结果
- 七、会议主持人宣读股东大会决议
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见
- 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
- 十、会议主持人宣布股东大会结束

## 2023年第七次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月24日

## 议案一、关于公司购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，具体方案如下：

- 1、投保人：华夏幸福基业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理管理人员等
- 3、责任限额：累积赔偿限额不超过 10,000 万元人民币/年
- 4、保险费用：首年不超过人民币 100 万元人民币/年
- 5、保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件内授权公司经营层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在合同期满时或之前，在年保费不超过 120 万元，赔偿限额不超过 10,000 万元的范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

现将该议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

## 2023年第七次临时股东大会投票表决办法

1、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。

2、本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。

3、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月24日