

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2016-021

华夏幸福基业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,944,232,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.79

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 4 人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席常冬娟女士因个人原因未能出席；

3、 董事会秘书朱洲先生出席了本次会议， 部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案

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	90,031,809	88.84	11,307,783	11.16	0	0.00

2、 议案名称： 关于在廊坊银行办理存款、 结算业务的关联交易议案

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	93,532,499	92.29	7,807,093	7.71	0	0.00

3、 议案名称： 关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案

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	1,944,232,710	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案

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	1, 942, 750, 831	99. 92	1, 481, 879	0. 08	0	0. 00

5、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

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	1, 942, 750, 831	99. 92	1, 481, 879	0. 08	0	0. 00

(二) 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 (%)
1	关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案	90, 031, 809	88. 84	11, 307, 783	11. 16	0	0. 00
2	关于在廊坊银行办理存款、	93, 532, 499	92. 29	7, 807, 093	7. 71	0	0. 00

	结算业务的关联交易议案						
3	关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案	121,859,592	100	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述中议案 1 及议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东华夏幸福基业控股股份有限公司及鼎基资本管理有限公司已回避表决。

上述中议案 4 及议案 5 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科律师、张紫璇律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 《华夏幸福基业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

2016 年 1 月 29 日