

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-095

华夏幸福基业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 日

3. 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	2019/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.61%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2019 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- 1) 关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
- 2) 关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案
- 3) 关于为下属公司提供担保的议案

- 4) 关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案
- 5) 关于为间接参股公司提供担保的议案
- 6) 关于增加公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案

三、除了上述增加临时提案及以下说明外，于 2019 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

说明：序号 10 议案由普通决议议案变更为特别决议议案

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广电子集团南楼 3 层华夏幸福大学正直厅

(二) 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 2019 年 5 月 21 日

至 2019 年 5 月 21 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2018 年度述职报告	√
4	2018 年年度报告全文和摘要	√

5	2018 年度财务决算报告	√
6	2018 年度利润分配预案	√
7	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案	√
10	关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案	√
11	关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案	√
12	关于为下属公司提供担保的议案	√
13	关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案	√
14	关于为间接参股公司提供担保的议案	√
15	关于增加公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案	√

1、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 2019 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 11 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。

2、特别决议议案：10、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、15

4、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

5、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

2019 年 5 月 11 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 2019 年 5 月 21 召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2018 年度述职报告			
4	2018 年年度报告全文和摘要			
5	2018 年度财务决算报告			
6	2018 年度利润分配预案			
7	关于聘请 2019 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案			
10	关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案			
11	关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案			
12	关于为下属公司提供担保的议案			
13	关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案			
14	关于为间接参股公司提供担保的议案			
15	关于增加公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案			

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。