

# 华夏银行股份有限公司

## 关于2024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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月13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	600015	华夏银行	2025/5/6

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：首钢集团有限公司

2. 提案程序说明

华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日公告了股东大会召开通知，持有公司21.68%股份的股东首钢集团有限公司，在2025年4月28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《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

新增4项临时提案，具体如下：

- (1) 关于撤销华夏银行监事会的议案
- (2) 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
- (3) 关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
- (4) 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

上述议案均为特别决议议案，需对中小股东单独计票，无需进行累积投票；具体内容请投资者关注公司于 2025 年 5 月 6 日披露的股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 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：2025年5月13日 9点00分

召开地点：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。

(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2025年5月13日

至2025年5月13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	华夏银行董事会 2024 年度工作报告	√
2	华夏银行监事会 2024 年度工作报告	√
3	华夏银行 2024 年度财务决算报告	√
4	华夏银行 2024 年度利润分配预案	√
5	华夏银行 2025 年度财务预算报告	√

6	关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况 & 关联交易情况报告	√
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案	√
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	√
8.02	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	√
8.03	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	√
8.04	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	√
8.05	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	√
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	√
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	√
9	关于华夏银行贷款减免审批权限的议案	√
10	关于撤销华夏银行监事会的议案	√
11	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

本次股东大会报告事项如下：

1	关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
2	关于华夏银行监事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
3	关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
4	华夏银行 2024 年度大股东评估报告
5	华夏银行 2024 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 7-8 项议案已经公司 4 月 15 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过；第 1、3-6、9 项议案已经公司 4 月 16 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过；第 2 项议案已经公司 4 月 16 日召开的第九届监事会第二次会议审议通过；第 10 项议案已经公司 4 月 28 日召开的第九届监事会第三次会议审议通过；第 10-13 项议案已经公司 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议和监事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：10、11、12、13。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、13。

4、涉及关联股东回避表决的议案：8。

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会  
2025年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：

### 授权委托书

华夏银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	华夏银行董事会 2024 年度工作报告			
2	华夏银行监事会 2024 年度工作报告			
3	华夏银行 2024 年度财务决算报告			
4	华夏银行 2024 年度利润分配预案			
5	华夏银行 2025 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况 & 关联交易情况报告			
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案	/	/	/
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.02	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			
8.03	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			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
8.04	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			
8.05	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			
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度			
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度			
9	关于华夏银行贷款减免审批权限的议案			
10	关于撤销华夏银行监事会的议案			
11	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》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。