证券代码：600015　　证券简称：华夏银行　　公告编号：2026-35

华夏银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本行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。

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) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通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	1,466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,929,601,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	74.9586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。华夏银行股份有限公司（简称“本行”）董事会为本次股东会召集人，杨书剑董事长主持召开会议。

(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事14人，列席8人（其中独立董事郭庆旺、丁益、陈胜华、祝小芳、彭龙运列席会议），邹立宾、瞿纲、才智伟、张传良、段远刚、马金钊董事因公务未能列席会议。

2、本行董事会秘书刘彦雷先生列席会议，本行相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则》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	11,602,463,850	97.2578	323,934,752	2.7154	3,202,456	0.0268

修订后的制度为《华夏银行董事、高级管理人员选任和离职管理制度》。

2、议案名称：关于选举俞华军先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	11,859,291,306	99.4106	57,476,641	0.4818	12,833,111	0.1076

俞华军先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止。

3、议案名称：关于选举张巍先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	11,858,813,095	99.4066	57,425,754	0.4814	13,362,209	0.1120

张巍先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止。

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举张守文先生为第九届董事会独立董事	11,897,546,182	99.7313	是
4.02	选举李晓慧女士为第九届董事会独立董事	11,896,058,072	99.7188	是
4.03	选举郭田勇先生为第九届董事会独立董事	11,897,527,538	99.7311	是
4.04	选举张跃文先生为第九届董事会独立董事	11,895,754,974	99.7163	是

张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张跃文先生的独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本行章程，独立董事在本行任职（含任外部监事）时间累计不得超过六年。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
2	关于选举俞华军先生为第九届董事会非执行董事的议案	1,042,197,672	93.6801	57,476,641	5.1664	12,833,111	1.1535
3	关于选举张巍先生为第九届董事会非执行董事的议案	1,041,719,461	93.6371	57,425,754	5.1618	13,362,209	1.2011

2、累积投票议案

4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举张守文先生为第九届董事会独立董事	1,080,452,548	97.1187	是
4.02	选举李晓慧女士为第九届董事会独立董事	1,078,964,438	96.9849	是
4.03	选举郭田勇先生为第九届董事会独立董事	1,080,433,904	97.1170	是
4.04	选举张跃文先生为第九届董事会独立董事	1,078,661,340	96.9577	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议 4 项议案，均为普通决议议案。第 1-3 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第 4 项议案的每项子议案涉及的相关独立董事候选人均当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

(二)律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日