

证券代码:600015

证券简称:华夏银行

公告编号:2020-18

华夏银行股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会议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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 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。

(五)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 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

9.00	关于《2020年度关联方关联交易额度的议案》	√
9.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	√
9.02	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	√
9.03	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	√
9.04	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	√
9.05	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	√
10	关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价情况的报告	√
11	关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2019 年度履职评价情况的报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、7 项议案已经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的董事会会议审议通过;第 8、9 项议案已经公司于 2020 年 3 月 30 日召开的监事会会议审议通过;第 2、5-10、11 项议案已经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的监事会会议审议通过。相关公告详见 2020 年 4 月 1 日(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:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案:9。

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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

根据本公司《章程》及本次股东大会情况,上述议案不需由优先股股东审议,因此优先股股东不出席本次大会。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:600015

证券简称:华夏银行

公告编号:2020-17

华夏银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会议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:

拟续聘会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙企

业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼,是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关业务,具有丰富的证券服务业务经验。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本公司”)审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永北京分所”)承办。德勤华永北京分所于 1998 年 6 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所。德勤华永北京分所注册并取得北京市朝阳区针剂路 23 号中国人寿金融中心 10 层、11 层,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事证券服务业务。

2. 人员信息

德勤华永首席合伙人曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人。德勤华永 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3. 业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额为人民币 4,257.89 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产平均值为人民币 2.57 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并能够覆盖因审计失败而导致的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

证券代码:600015

证券简称:华夏银行

公告编号:2020-16

华夏银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

本公司董事会议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:

每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.249 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华夏银行股份有限公司(以下简称“本公司”)普通股总股本为基数,具体股利分配日期将视权益分派实施公告中明确。

本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:本公司目前处于深化结构调整、加快经营转型的发展阶段,留存的未分配利润将用于补充资本金,推动发展战略重点实施,支持业务发展和结构优化,逐步提升盈利水平,不断增强风险抵御能力。

一、利润分配方案

2019 年度本公司经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的归属于母公司股东的净利润为 209.42 亿元,加上以前年度未分配利润 647.50 亿元,累计可供分配的利润为 856.92 亿元。经董事会决议,本公司 2019 年度利润分配方案如下:

(一)根据《中华人民共和国公司法》有关规定,按照经审计的本公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润人民币 209.42 亿元的 10%提取法定盈余公积人民币 20.94 亿元;

(二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20 号)的有关规定,按照本公司承担风险和损失的资产余额 1.5%计提一般准备人民币 36.71 亿元;

(三)根据《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股方案》、《华夏银行监管要求的前提下,依法提取法定公积金和一般准备后,拟向优先股股东分配 2019 年度股息 8.40 亿元,拟向永续债投资者支付 2019 年度股息 19.40 亿元。

(四)以届时实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.49 元(含税)。在本公告披露之日,本公司已发行股份 15,387,223,983 股,以此计算拟分配现金红利人民币 38.31 亿元(含税)。2019 年度本公司现金分红比例约为 20.03%(即现金分红总额占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的比例)。

(五)2019 年度,本公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2019 年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的归属于母公司股

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票账户 股票简称 股权登记日

A 股 600015 华夏银行 2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权书原件、本人身份证明原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权书原件、本人身份证明原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二)登记时间:2020 年 5 月 8、11 日上午 9:00-11:30 和下午 13:30-17:00。

(三)登记地点:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦,华夏银行董

事会办公室,邮编 100005。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)联系方式:

地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦,华夏银行董

事会办公室,邮编 100005

联系人:李先生 010-85237849,张先生 010-85238233

传真:010-85239605

特此公告。

华夏银行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 1: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 2020 年 5 月 15 日召开的贵

公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

授权期限至本次大会结束。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	华夏银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告			
2	华夏银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告			
3	华夏银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
4	华夏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案			
5	华夏银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2020 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	关于发行金融债券规划及相关授权的议案			
8	华夏银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理制度执行情况及相关关联交易情况报告			
9.00	关于 2020 年度关联方关联交易额度的议案			
9.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
9.02	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			
9.03	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			
9.04	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			
9.05	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度			
10	关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价情况的报告			
11	关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2019 年度履职评价情况的报告			

受托人签名(盖章):

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“赞成”、“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思进行表决。

华夏银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式 基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,自 2020 年 4 月 17 日起,本公司旗下部分开放式基金参加诺亚正行费率优惠活动。

现将有关事项公告如下如下:

序号	基金代码	基金名称
1	000032	易方达信用债债券型基金 A
2	000111	易方达纯债 1 年定期开放债券型基金 A
3	000147	易方达高等级信用债债券型基金 A
4	000171	易方达鑫享回报债券型基金 A
5	000189	易方达丰华债券型基金 A
6	000205	易方达现代服务主题灵活配置型基金 A
7	000265	易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金 A
8	000307	易方达新兴产业灵活配置型基金 A
9	000404	易方达新兴成长灵活配置型基金 A
10	000603	易方达新兴产业灵活配置型基金 A
11	000950	易方达沪深 300 市净率指数证券投资基金联接基金 A
12	001018	易方达经济新动力灵活配置型基金 A
13	001076	易方达安盈回报混合型基金 A
14	001184	易方达新常态灵活配置型基金 A
15	001344	易方达沪深 300 医药行业交易开放式指数基金联接基金 A
16	001373	易方达新兴产业灵活配置型基金 A
17	001382	易方达国企改革混合型基金 A
18	001437	易方达瑞选灵活配置型基金 A
19	001473	易方达瑞享灵活配置型基金 A
20	001515	易方达国防军工混合型基金 A
21	001543	易方达信息产业混合型基金 A
22	001603	易方达安盈回报混合型基金 A
23	001856	易方达环保主题灵活配置型基金 A
24	001857	易方达现代服务主题灵活配置型基金 A
25	001898	易方达大健康主题灵活配置型基金 A
26	002216	易方达量化策略精选灵活配置型基金 A
27	002602	易方达丰惠混合型基金 A
28	002910	易方达供应链金融灵活配置型基金 A
29	002969	易方达丰和混合型基金 A
30	003253	易方达科创板精选混合型基金 A
31	003358	易方达中证 100 指数证券投资基金 A
32	005827	易方达瑞选灵活配置型基金 A
33	008283	易方达新兴产业灵活配置型基金 A
34	009949	易方达新兴产业灵活配置型基金 A
35	009292	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
36	110001	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
37	110002	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
38	110003	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
39	110005	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
40	110008	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
41	110009	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
42	110010	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
43	110011	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
44	110012	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
45	110013	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
46	110015	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
47	110017	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
48	110019	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
49	110020	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
50	110021	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
51	110022	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
52	110023	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
53	110025	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
54	110026	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A
55	110027	易方达年恒春纯债 1 年定期开放债券型基金 A

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式 基金参加中国国际货费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际期货股份有限公司(以下简称“中国国际期货”)协商一致,自 2020 年 4 月 17 日起,本公司旗下部分开放式基金参加中国国际货费率优惠活动。

现将有关事项公告如下如下:

一、适用基金		
序号	基金代码	基金名称
1	000032	易方达信用债债券型基金 A
2	000111	易方达纯债 1 年定期开放债券型基金 A
3	000147	易方达高等级信用债债券型基金 A
4	000205	易方达投资级信用债债券型基金 A
5	000307	易方达新兴产业开放式基金联接基金 A
6	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金
7	001382	易方达国企改革混合型基金
8	001603	易方达安盈回报混合型基金
9	001898	易方达大健康主题灵活配置混合型基金
10	002216	易方达量化策略精选灵活配置混合型基金 A
11	002602	易方达丰惠混合型基金
12	003293	易方达科创板精选混合型基金
13	009292	易方达年恒春纯债一年定期开放债券型发起式基金 A
14	110001	易方达年恒丰增长基金
15	110002	易方达策略成长基金
16	110003	易方达 50 指数基金 A
17	110005	易方达乐积极成长基金
18	110008	易方达稳融双债债券型基金 B
19	110009	易方达价值精选混合型基金
20	110010	易方达价值成长混合型基金
21	110011	易方达中小盘混合型基金
22	110012	易方达科技灵活配置混合型基金
23	110013	易方达利源混合型基金
24	110015	易方达行业领先企业混合型基金
25	110017	易方达增利回报债券型基金 A
26	110019	易方达深证 100 交易型开放式指数基金联接基金 A
27	110020	易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式基金联接基金 A
28	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 A
29	110022	易方达消费行业股票型基金
30	110023	易方达医疗大健康行业混合型基金
31	110025	易方达资源行业混合型基金
32	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 A
33	110027	易方达安心回报债券型基金 A
34	110029	易方达利源混合型基金
35	110030	易方达沪深 300 量价增强基金
36	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金 A 类人民币基金份额
37	110035	易方达双债增强债券型基金 A
38	110037	易方达纯债债券型基金 A
39	110053	易方达安享中短债债券型基金 A