证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2020-175

华夏幸福基业股份有限公司
关于下属公司获得土地使用权的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年第三季度购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司在 2020 年第三季度，在成交总额不超过 260 亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

● 近期下属公司获得土地面积 217,135.27 平方米，成交金额 1,173,282,832 元。

一、审议情况

公司第七届董事会第三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年第三季度购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司在 2020 年第三季度，在成交总额不超过 260 亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资(具体内容详见公司披露的临 2020-098 号和临 2020-112 号公告)。

二、获得地块具体情况

2020 年 9 月 1 日至 9 月 30 日公司下属公司在安徽省、江苏省、浙江省获得产业新城及相关业务 5 宗土地使用权，上述地块面积合计 217,135.27 平方米，合计成交金额 1,173,282,832 元。具体情况如下：

地块编号/批准文号	获得单位	地块位置	面积(平方米)	用途	年限	容积率(R)	成交金额(元)
2020-34	舒城裕景房地产开发有限公司	安徽省舒城县杭埠镇枫杨路以东、木槿路以南、经三路以西、枫林路以北	66,661.00	居住及商业	商业 40 年 住宅 70 年	1.0≤R≤2.2	228,980,764
2020-35	舒城裕景房地产开发有限公司	安徽省舒城县杭埠镇枫杨路以东、木槿路以南、经三路以西、枫林路以北	49,531.00	居住及商业	商业 40 年 住宅 70 年	1.0≤R≤2.2	170,138,985
NO. 2020G64	廊坊京御房地产开发有限公司	江苏省南京市江宁区湖熟街道中元路以北、和进路以东	61,824.27	二类居住用地；商办混合用地	商业 40 年 住宅 70 年	R=2.0	760,000,000
2018-306	湖州鼎鸿园区建设发展有限公司	浙江省湖州市德清县雷甸镇雷甸村	17,852.00	文化设施用地	(划拨用地，未确定使用年限)	0.3≤R≤0.6	8,078,809
2019A-18	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道城南社区、亭桥村	21,267.00	城镇村道路用地	(划拨用地，未确定使用年限)	R=1	6,084,274
合计			217,135.27	-	-	-	1,173,282,832

三、本次取得土地使用权对公司影响

上述土地使用权的获取符合公司的土地储备策略，有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司业务实现可持续发展。

四、风险提示

上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

五、备查文件

(一)《成交确认书》；

(二)《划拨决定书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2020-176

华夏幸福基业股份有限公司
关于对外投资的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：鼎鸿产城(固安)企业管理有限公司等 6 家公司

● 投资金额：合计人民币 1,071,937.09 万元。

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第十四次临时股东大会，同意公司及下属子公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，在总额 950 亿元人民币(及等额外币)范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资(具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的临 2019-245 号公告)。

二、对外投资情况

根据公司股东大会的上述决议，公司近期对外投资情况如下：

(一)设立下属子公司：

序号	子公司名称	注册资本(万元)	本次投资金额(万元)	股权比例	与公司的关联关系	法定代表人	经营范围
1	鼎鸿产城（固安）企业管理有限公司	3,750	750	华夏幸福产业新城投资有限公司持股 20%；北京创恒通达市政工程有限公司持股 80%	控股	贾雷	企业管理咨询、企业管理服务。
2	鼎凯产城（固安）企业管理有限公司	3,750	750	华夏幸福产业新城投资有限公司持股 20%；泰安华禾花木有限公司持股 80%	控股	贾雷	企业管理咨询、企业管理服务。
合计		7,500	1,500	-	-	-	-

(二)对下属子公司增加投资：

序号	子公司名称	本次投资金额(万元)	增资后注册资本(万元)	增资后的股权比例	增资后与公司的关联关系	经营范围
1	湖州南浔裕丰房地产开发有限公司	39,800	80,000	湖州孔雀城房地产开发有限公司持股 51%；江西中奥置业有限公司持股 49%	控股	房地产开发、商品房销售（按资质经营），自有房屋租赁。
2	舒城裕景房地产开发有限公司	25,500	65,300	廊坊京御房地产开发有限公司持股 51%；常州市卓鼎房地产有限公司持股 49%	控股	房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁服务。
3	固安临空供应链管理有限公司	5,137.09	6,137.09	固安幸福基业仓储服务有限公司持股 100%	全资	供应链管理服务；仓储服务（仅限河北省京冀交界地区新增产业禁止和限制目录中允许的经营范围）；仓储设施的建设、经营、租赁、管理；工业厂房建设；货物及技术进出口。
4	廊坊京御房地产开发有限公司	1,000,000	70,000	华夏幸福基业股份有限公司持股 100%	全资	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。
合计		1,070,437.09	221,437.09	-	-	-

注：上表中第 4 项为公司近期以对全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司债权转为股权出资，出资额计入其资本公积，廊坊京御房地产开发有限公司的资本公积增加，注册资本不变。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2020-177

华夏幸福基业股份有限公司
关于公司提供担保的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司等公司全资及控股子公司

● 对外担保累计金额：1,635.06 亿元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保进展情况

经华夏幸福基业股份有限公司(简称“公司”)股东大会审批通过后，公司于近日签署的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	公司	1	中国光大银行股份有限公司廊坊分行	最高额连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
2	江门市鼎兴园区建设发展有限公司(以下简称“江门鼎兴”)	公司、广东省融资再担保有限公司(以下简称“广东融资再担保”)	1	北京银行股份有限公司深圳分行	广东融资再担保提供保证担保；公司为江门鼎兴向广东融资再担保提供反担保，反担保方式为股权质押和连带责任保证	同上
3	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	公司	5.5	广发银行股份有限公司廊坊分行	连带责任保证	同上
4	武汉裕灿房地产开发有限公司	公司	3.35	中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行	连带责任保证	同上
5	固安九通新盛园区建设发展有限公司	公司、永定河房地产开发有限公司	2	中国光大银行股份有限公司廊坊分行	公司提供最高额连带责任保证，永定河房地产开发有限公司提供不动产抵押担保	同上
6	三浦威特园区建设发展有限公司	公司	5	邯郸银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	同上
7	嘉善裕辰房地产开发有限公司	公司、廊坊京御房地产开发有限公司	4.008	上海农村商业银行股份有限公司嘉善支行	公司提供连带责任保证，廊坊京御房地产开发有限公司提供股权质押担保	同上
8	香河鼎泰园区建设发展有限公司	公司、香河鼎恒房地产开发有限公司	4	沧州银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证；香河鼎恒房地产开发有限公司提供不动产抵押担保	同上
9	固安九通新盛园区建设发展有限公司	公司、霸州鼎兴园区建设发展有限公司	2	信达金融租赁有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证；霸州鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保	同上
10	德清裕荣房地产开发有限公司	公司	4	招商银行股份有限公司湖州分行	连带责任保证	同上
11	武汉宝业裕科置业有限公司	公司	1.2	招商银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证	同上
12	和县鼎兴园区建设发展有限公司	公司	0.1	安徽和县农村商业银行股份有限公司历阳支行	连带责任保证	同上
13	华夏幸福产业新城(湘潭)有限公司	公司	0.5	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	最高额连带责任保证	同上
14	新郑鼎泰园区建设发展有限公司	公司、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司	3	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	公司提供连带责任保证；长葛鼎鸿园区建设发展有限公司提供不动产抵押担保	同上
15	霸州孔雀城房地产开发有限公司	公司	3.5	中国光大银行股份有限公司廊坊分行	连带责任保证	同上
16	华御兴益（哈尔滨）房地产开发有限公司	公司	10	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	连带责任保证	公司第七届董事会第八次会议及 2020 年第八次临时股东大会审议通过
17	长丰孔雀城房地产开发有限公司等 38 家全资子公司	公司	10	渤海银行股份有限公司石家庄分行	最高额连带责任保证	公司第七届董事会第二次、第八次会议及 2020 年第三次、第八次临时股东大会审议通过

注：上表第 17 项担保中，被担保人均为公司授权的子公司，且均包含在公司 2020-087 号《华夏幸福关于公司 2020 年下半年担保预计额度的公告》和 2020-152 号《华夏幸福基业股份有限公司关于调整 2020 年下半年担保授权的公告》披露的被担保公司范围内。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	196,000	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁；通信管网租赁；生态修复保护、土壤治理、园林绿化、造林工程、景观设计、苗木种植与农作物销售；旅游观光。	24,135,692,593.85	16,080,555,662.92	84,647,975.57	-199,601,696.94	全资子公司
2	江门市鼎兴园区建设发展有限公司	156,860	园区投资与建设、园区规划、设计、咨询、管理、维护服务，基础设施建设及服务；公共设施建设服务，公共服务，土地平整及土地整理服务，地基与基础工程、房屋建筑工程施工，房屋拆除，物业管理，公共项目维护，公用事业服务，企业管理咨询服务，贸易咨询服务；商务代理代办服务，科技企业孵化器管理服务，技术服务，自有房屋租赁，会议及展览服务，公共关系服务。	18,722,748,517.46	2,904,887,357.27	822,165,648.84	380,486,771.22	全资子公司
3	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	99,000	房地产开发，楼房销售；房屋租赁。	9,500,326,331.08	2,320,117,432.41	21,451,890.43	-89,192,710.70	全资子公司
4	武汉裕灿房地产开发有限公司	61,600	房地产开发；商品房销售；装饰工程施工。	616,041,821.66	616,031,366.24	-	31,366.24	控股子公司
5	固安九通新盛园区建设发展有限公司	30,000	园区产业服务；招商代理服务；园区基础设施建设与管理；土地整理；供热投资；污水处理；房屋租赁。	39,093,542,319.76	12,040,723,252.62	1,563,096,461.75	601,904,815.46	全资子公司
6	三浦威特园区建设发展有限公司	50,000	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；供热投资；污水处理；房屋租赁；农副产品销售；餐饮服务；场地租赁；广告制作。	40,505,583,043.84	12,909,732,354.52	1,261,273,196.12	-86,876,593.32	全资子公司
7	嘉善裕辰房地产开发有限公司	100,000	房地产开发与经营，自有房屋租赁。	1,004,149,440.79	999,704,561.79	-	-295,438.21	控股子公司
8	香河鼎泰园区建设发展有限公司	10,000	园区管理服务，园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理服务、企业管理咨询服务。	4,586,399,911.81	796,808,982.41	31,892,896.25	-28,291,384.82	全资子公司
9	德清裕荣房地产开发有限公司	38,020	房地产开发经营，自有房屋租赁。	639,516,928.79	166,665,109.10	-	-395.95	控股子公司
10	武汉宝业裕科置业有限公司	28,000	房地产开发，商品房销售，装饰装修工程施工。	279,906,990.14	279,906,990.14	-	-90,438.19	控股子公司
11	和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000	园区产业服务；园区代理服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理。	1,804,976,447.60	780,182,443.38	11,944,417.60	-25,805,972.17	全资子公司
12	华夏幸福产业新城（湘潭）有限公司	20,000	园区基础设施建设和管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务。	873,446,215.20	332,615,532.94	58,225,726.27	-9,247,772.01	全资子公司
13	新郑鼎泰园区建设发展有限公司	60,000	园区基础设施投资、建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务；旅游及商贸项目投资与开发；文化创意设计；科技信息、电子商务信息咨询服务；物业管理。	3,512,855,447.47	2,046,137,726.73	896,342,997.20	477,845,967.14	全资子公司
14	霸州孔雀城房地产开发有限公司	100,000	房地产开发销售。	5,725,939,481.43	1,909,887,534.00	56,893.54	-5,979,113.26	全资子公司
15	华御兴益（哈尔滨）房地产开发有限公司	50,000	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；一般项目：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；规划设计管理。	500,015,427.10	500,011,570.32	-	11,570.32	控股子公司
16	长丰孔雀城房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；楼房销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。	1,140,167,062.62	-12,693,954.59	-	307,939.07	全资子公司

注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至 2020 年 6 月 30 日数据，营业收入及净利润为被担保公司 2020 年 1 月至 6 月数据。

三、担保预计使用情况

经公司 2020 年第三次临时股东大会和 2020 年第八次临时股东大会审议通过，批准自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过 400 亿元的担保。上述额度使用情况如下：

单位：亿元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对公司各级全资子公司担保总额不超过 300	110.33	189.67
对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司担保总额不超过 100	30.38	69.62

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,635.06 亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,629.88 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 500.36 亿元的 325.74%；公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为 5.18 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 500.36 亿元的 1.04%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2020-178

华夏幸福基业股份有限公司
2020 年 7-9 月经营情况简报

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2020 年 7-9 月签约销售情况

业务情况		7-9 月数额	同比增长	1-9 月数额	同比增长
销售额(亿元人民币)	产业园区结算收入额	54.08	15.98%	261.05	37.06%
	房地产开发签约销售额	112.52	-63.28%	309.19	-60.64%
	其他业务(物业及酒店等)	14.92	83.74%	30.61	0.59%
	合计	181.52	-49.74%	600.85	-40.30%
销售面积(万平方米)		112.51	-68.74%	328.72	-63.92%

备注：自 2016 年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

二、公司 2020 年 7-9 月房地产开发项目情况

单位：万元人民币、万平方米

区域	计划总投资(万元)	总建筑面积(万㎡)	7-9 月销售面积(万㎡)	1-9 月销售面积(万㎡)	7-9 月结算面积(万㎡)	1-9 月结算面积(万㎡)
1、京津冀	33,348,863.54	4,443.86	58.32	137.57	34.16	138.77
2、环南京	4,188,405.03	544.44	9.94	37.84	0.09	5.29
3、环杭州	3,769,794.68	455.81	8.06	28.01	38.98	73.26
4、环郑州	3,705,940.94	595.25	6.22	58.91	11.41	22.86
5、环合肥	1,310,086.41	253.31	8.30	20.39	7.67	14.26
6、环武汉	1,643,780.57	316.48	14.85	27.97	4.18	6.30
7、环广州	203,677.10	22.14	0.35	1.45	4.78	4.78
8、环成都	305,898.17	87.08	0.94	2.71	-	-
9、其他区域	1,951,726.55	349.86	5.53	13.87	17.23	24.81
合计	50,428,172.99	7,068.23	112.51	328.72	118.50	290.33

备注：京津冀其他区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、天津、北京等，环南京区域主要包括来安、无锡、和县、溧水等，环杭州区域主要包括嘉善、南浔等，环郑州区域主要包括武陟等，环合肥区域主要包括舒城等，环武汉区域主要包括嘉鱼等，环广州区域主要包括江门等，环成都区域主要包括蒲江等，其他区域主要包括西安、沈阳、国际等。

三、公司 2020 年 7-9 月房屋出租情况

单位：万元人民币、平方米

种类	产权主体	可供出租面积	已出租面积	出租率	2020 年已收房租
住宅配套	廊坊京御房地产开发有限公司	91,655.31	78,876.30	86.06%	1,110.62
	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	5,083.28	4,748.57	93.42%	70.26
	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	14,178.14	7,629.94	53.81%	432.47
	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	4,790.67	4,404.65	91.94%	79.77
	大厂京御幸福房地产开发有限公司	3,509.40	2,339.60	66.67%	70.93
	固安京御幸福房地产开发有限公司	82,649.12	65,238.36	78.93%	1,098.58
	永定河房地产开发有限公司	28,431.35	26,126.60	91.89%	331.49
	无锡鼎鸿园区建设发展有限公司	11,072.49	4,337.24	39.17%	131.22
	三浦威特园区建设发展有限公司	16,267.08	7,522.00	46.24%	191.51
	北京丰科建房地产开发有限公司	14,822.45	13,635.15	91.99%	745.35
	廊坊市幸福基业房地产开发有限公司	2,250.30	1,492.57	66.33%	41.85
	南京京御幸福房地产开发有限公司	22,379.00	20,168.18	90.12%	262.76
	香河县胜强房地产开发有限公司	283.12	283.12	100.00%	3.83
	霸州孔雀城房地产开发有限公司	410.29	410.29	100.00%	2.99
	来安孔雀城房地产开发有限公司	2,846.43	1,940.00	68.16%	7.63
独立商业	华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司	1,544.84	1,064.44	68.90%	10.20
	固安幸福基业资产管理有限公司	22,015.02	21,264.40	96.59%	335.41
住宅配套/产业港	大厂京御房地产开发有限公司	36,694.82	27,463.93	74.84%	261.20
	固安华夏幸福基业房地产开发有限公司	158,748.80	79,487.53	50.07%	1,172.14
	嘉兴京御房地产开发有限公司	98,679.06	59,602.47	60.40%	600.10
	香河孔雀城房地产开发有限公司	87,880.36	78,125.46	88.90%	1,209.74
	怀来京御房地产开发有限公司	25,824.17	21,730.46	84.15%	124.41
	沈阳幸福基业房地产开发有限公司	139,907.65	112,737.09	80.58%	870.87
产业港	华夏幸福(固安)产业港投资有限公司	119,845.52	70,616.65	58.92%	389.69
	固安幸福基业仓储服务有限公司	196,443.30	196,393.30	99.97%	4,328.18
	华夏幸福(霸州)产业投资有限公司	37,042.40	32,927.22	88.89%	360.61
写字楼	中科廊坊科技谷有限公司	4,689.78	4,441.10	94.70%	342.65
合 计		1,229,944.15	945,006.62	-	14,586.46

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2020-179

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东 2020 年非公开发行可交换公司债券进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)的通知，华夏控股划转其持有的部分华夏幸福股票，以置换其可交换公司债券担保及信托财产专户收到的公司 2019 年度现金分红，现将有关情况公告如下：

华夏控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其所持有的华夏幸福 2,568.40 万股股票(占公司目前总股本 3,913,934,842 股的 0.66%)的担保及信托登记，将前述股票划入为 2020 年非公开发行可交换公司债券开立的专户中，以置换账户收到的华夏幸福发放的 2019 年度部分现金分红。此外，华夏控股拟于近期继续办理 2,000 万股华夏幸福股票的担保及信托登记，以置换上述专户中公司 2019 年度现金分红的剩余部分。

担保及信托财产将以上述可交换公司债券受托管理人光大证券股份有限公司为名义持有人，并以各期债券担保及信托财产专户作为证券持有人登记入华夏幸福证券持有人名册；在行使表决权时，光大证券股份有限公司将根据华夏控股的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

截至本公告日，华夏控股及其一致行动人共持有公司 1,456,064,200 股，占公司目前总股本的 37.20%。华夏控股持有公司 1,409,726,575 股，占公司目前总股本的 36.02%，其中 27,323.26 万股存放于华夏控股非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

证券代码：605198　证券简称：德利股份　公告编号：2020-016

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 1 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

2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议

(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 12 月 1 日　10 点开始，依次召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议。

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

(五) 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 2020 年 12 月 1 日

至 2020 年 12 月 1 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

(一) 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案	√

(二) 本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2020 年 10 月 13 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会的第 1 项议案《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，第 5 项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》，及 A 股类别股东会议的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会第 1 项、第 5 项议案，A 股类别股东会议全部议案。

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

二、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股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(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的相同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。

(三) A 股股东在出席本公司 2020 年第一次临时股东大会上和 A 股类别股东会议时，可采用现场投票或网络投票的表决方式。采用网络投票的 A 股股东对本公司 2020 年第一次临时股东大会上的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)，将视同对本公司 A 股类别股东会议相应的议案进行了同样的表决。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国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(具体情况详见下表)，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。H 股股东登记及出席须知，请参阅公司 2020 年 10 月 16 日于香港联合交易所有限公司网站发布的临时股东大会通告及 H 股类别股东会议通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605198	德利股份	2020/10/30

(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)A 股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1、附件 2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1、附件 2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执(格式见附件 3)原件连同所需登记文件(授权委托书除外，其递交时间要求见下文)之复印件于 2020 年 11 月 11 日(星期三)前以专人、邮寄或传真方式送达本公司，并请在登记材料上注明联系方式，方便会务人员及时与股东取得联系。提请各位参会股东或股东代理人，在参会时提供股东登记材料原件交至会务人员。

(二)H 股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司网站，公司于 2020 年 10 月 16 日向 H 股股东发出的临时股东大会通告、H 股类别股东会议通告及其他相关文件。

(三)现场会议出席登记时间及地点

现场会议登记时间为 2020 年 12 月 1 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。现场会议登记地点为山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

烟台北方安德利果汁股份有限公司证券部

地址：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号烟台北方安德利果汁股份有限公司(邮编：264100)

电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

邮箱：andrezq@northandre.com

(二)会议费用

与会股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日

附件 1：授权委托书(2020 年第一次临时股东大会)

附件 2：授权委托书(A 股类别股东会议)

附件 3：参会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书(2020 年第一次临时股东大会)

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案			

委托人签名(盖章