证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-048

广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案,也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00 时开始;

(2)A 股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:广发证券股份有限公司第十届董事会

5、主持人:董事长林传辉先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 77 人,代表股份 4,024,601,595 股,占公司有表决权股份总数的 52.9146%。其中,出席本次会议的 A 股股东及股东代表 73 人,代表股份 3,332,320,896 股,占本公司有表决权股份总数的 43.8126%(通过网络投票的股东共 56 人,代表股份 115,511,695 股,占公司有表决权股份总数的 1.5187%);出席本次会议的 H 股股东及股东代表 4 人,代表股份 692,280,699 股,占本公司有表决权股份总数的 9.1020%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机构出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性,会议议案获得了通过。具体审议议案如下:

表决情况:

序号	提案名称	股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否获得通过
提案 1	广发证券 2021 年度董事会报告	A 股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案 2	广发证券 2021 年度监事会报告	A 股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案 3	广发证券 2021 年度财务决算报告	A 股	3,332,061,196	99.9922%	54,000	0.0016%	205,700	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,029,280	99.8367%	2,602,000	0.0647%	3,970,315	0.0987%	
提案 4	广发证券 2021 年度报告	A 股	3,332,062,196	99.9922%	53,100	0.0016%	205,600	0.0062%	是
		H 股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,030,280	99.8367%	2,601,100	0.0646%	3,970,215	0.0986%	
提案 5	广发证券 2021 年度利润分配方案	A 股	3,331,593,396	99.9782%	719,700	0.0216%	7,800	0.0002%	是
		H 股	687,205,884	99.2669%	3,096,400	0.4473%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,018,799,280	99.8558%	3,816,100	0.0948%	1,986,215	0.0494%	
提案 6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	A 股	3,327,104,336	99.8435%	5,204,560	0.1562%	12,000	0.0004%	是
		H 股	651,706,134	94.1390%	37,040,128	5.3504%	3,534,437	0.5105%	
		合计	3,978,810,470	98.8622%	42,244,688	1.0497%	3,546,437	0.0881%	
提案 7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案								
子议案 1	发行主体、发行规模及发行方式	A 股	3,324,483,400	99.7648%	7,821,696	0.2347%	15,800	0.0005%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,412,028	98.5045%	58,195,352	1.4460%	1,994,215	0.0496%	
子议案 2	债务融资工具的品种	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 3	债务融资工具的期限	A 股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 4	债务融资工具的利率	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 5	担保及其他安排	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 6	募集资金用途	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 7	发行价格	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 8	发行对象	A 股	3,324,490,500	99.7650%	7,821,696	0.2347%	8,700	0.0003%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,419,128	98.5046%	58,195,352	1.4460%	1,987,115	0.0494%	
子议案 9	债务融资工具上市	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 10	债务融资工具的偿债保障措施	A 股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案 11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	A 股	3,324,403,300	99.7624%	7,909,796	0.2374%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,331,928	98.5025%	58,283,452	1.4482%	1,986,215	0.0494%	
子议案 12	决议有效期	A 股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H 股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
提案 8	关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案	A 股	3,332,257,596	99.9981%	55,500	0.0017%	7,800	0.0002%	是
		H 股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,905,880	99.9330%	709,500	0.0176%	1,986,215	0.0494%	
提案 9	关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案	A 股	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%	是
		H 股	574,348,284	99.5438%	654,000	0.1133%	1,978,415	0.3429%	
		合计	701,239,009	97.3814%	707,500	0.0983%	18,148,915	2.5203%	
提案 10	关于修订《公司章程》的议案	A 股	3,332,258,096	99.9981%	54,100	0.0016%	8,700	0.0003%	是
		H 股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,906,380	99.9330%	708,100	0.0176%	1,987,115	0.0494%	

说明:1.出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司是公司持股 5%以上股东,前述股东及其各自的一致行动人是提案 9《关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案》所列交易(或可能发生的交易)涉及的关联/连方,所持有的并参与股东周年大会投票表决的股份总数为 3,304,506,171 股,其对本议案回避表决。

2.提案 7《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》和提案 10《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》经本次股东大会批准后生效。生效后的《公司章程》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

3.本公告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

三、A 股中小投资者表决情况说明

A 股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东)的表决情况如下:

序号	提案名称	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
1	广发证券 2021 年度董事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
2	广发证券 2021 年度监事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
3	广发证券 2021 年度财务决算报告	142,855,025	99.8185%	54,000	0.0377%	205,700	0.1437%
4	广发证券 2021 年度报告	142,856,025	99.8192%	53,100	0.0371%	205,600	0.1437%
5	广发证券 2021 年度利润分配方案	142,387,225	99.4917%	719,700	0.5029%	7,800	0.0055%
6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	137,898,165	96.3550%	5,204,560	3.6366%	12,000	0.0084%
7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案						
7.01	发行主体、发行规模及发行方式	135,277,229	94.5236%	7,821,696	5.4653%	15,800	0.0110%
7.02	债务融资工具的品种	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.03	债务融资工具的期限	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
7.04	债务融资工具的利率	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.05	担保及其他安排	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.06	募集资金用途	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.07	发行价格	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.08	发行对象	135,284,329	94.5286%	7,821,696	5.4653%	8,700	0.0061%
7.09	债务融资工具上市	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.10	债务融资工具的偿债保障措施	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	135,197,129	94.4677%	7,909,796	5.5269%	7,800	0.0055%
7.12	决议有效期	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
8	关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案	143,051,425	99.9558%	55,500	0.0388%	7,800	0.0055%
9	关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%
10	关于修订《公司章程》的议案	143,051,925	99.9561%	54,100	0.0378%	8,700	0.0061%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:苏敦渊、张舟

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议》;

2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-020

北京银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,823,251,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.4610

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 13 人;

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;

3、本行董事会秘书出席会议,部分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:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,819,076,937	99.9575	2,726,800	0.0277	1,447,774	0.0148

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,819,004,025	99.9567	2,799,812	0.0285	1,447,674	0.0148

3、议案名称:2021 年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,817,808,996	99.9445	3,395,629	0.0345	2,046,886	0.0210

4、议案名称:2022 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,455,875,741	96.2601	367,242,170	3.7384	133,600	0.0015

5、议案名称:2021 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,821,038,399	99.9774	2,208,012	0.0224	5,100	0.0002

6、议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	7,860,699,816	98.2830	19,261,394	0.2408	118,062,249	1.4762

7、议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	7,870,376,493	98.2851	19,297,994	0.2410	118,025,749	1.4739

8、议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	8,835,646,734	98.4696	19,297,894	0.2151	118,025,749	1.3153

9、议案名称:关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,685,893,368	98.6017	19,297,894	0.1964	118,060,249	1.2019

10、议案名称:关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,685,914,568	98.6019	19,311,194	0.1965	118,025,749	1.2016

11、议案名称:关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,685,909,268	98.6018	19,316,494	0.1966	118,025,749	1.2016

12、议案名称:2021 年度关联交易专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,226,122,158	93.9212	595,076,479	6.0578	2,052,874	0.0210

13、议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,221,564,946	93.8748	601,589,365	6.1241	97,200	0.0011

14、议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,221,543,746	93.8746	601,563,053	6.1238	144,712	0.0016

(二) 现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股 5%以上普通股股东	6,395,792,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,438,722,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,986,523,638	99.8887	2,208,012	0.1110	5,100	0.0003
其中:市值 50 万以下普通股股东	585,723,742	99.9224	449,312	0.0766	5,100	0.0010
市值 50 万以上普通股股东	1,400,799,896	99.8746	1,758,700	0.1254	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
5	2021 年度利润分配预案	3,422,922,046	99.9353	2,208,012	0.0644	5,100	0.0003
6	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	3,287,811,515	95.9907	19,261,394	0.5623	118,062,249	3.4470
7	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,287,811,415	95.9907	19,297,994	0.5634	118,025,749	3.4459
8	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	2,437,530,381	94.6667	19,297,894	0.7495	118,025,749	4.5838
9	关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案	3,287,777,015	95.9897	19,297,894	0.5634	118,060,249	3.4469
10	关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案	3,287,798,215	95.9903	19,311,194	0.5638	118,025,749	3.4459
11	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	3,287,792,915	95.9901	19,316,494	0.5639	118,025,749	3.4460
12	2021 年度关联交易专项报告	2,828,005,805	82.5662	595,076,479	17.3738	2,052,874	0.0600

(四) 关于议案表决的有关情况说明

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 6,北京能源集团有限责任公司回避表决议案 7,中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2022-40 号

万华化学集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 13 日召开的第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》,并经公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于 2021 年 6 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DFI19 号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于 2022 年 5 月 17 日在全国银行间市场发行了 2022 年度第二期超短期融资券,募集资金已于 2022 年 5 月 19 日到账。发行结果如下:

名称	万华化学集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	简称	22 万华化学 SCP002
代码	012281841	期限	267 天
起息日	2022 年 5 月 19 日	兑付日	2023 年 2 月 10 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	2.02%	发行价格	100 元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
主承销商	中国农业银行股份有限公司		

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2022-017 号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于 2022 年 5 月 20 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名:亲自出席 11 名,为廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事和沈思董事;委托出席 2 名,陈四清董事长委托廖林副董事长、行长出席会议并代为行使表决权,胡祖六董事委托梁定邦董事出席会议并代为行使表决权。黄良波监事长、张文武副行长、徐守本副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由廖林副董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案:

一、关于《中国工商银行"十四五"时期发展战略规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于审议《全面风险管理规定(2022 年版)》的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2022-024

中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第八届董事会第三十九次会议于 2022 年 5 月 19 日以书面形式发出会议通知,并于 2022 年 5 月 20 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 13 人,实际参与表决董事 13 人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案:

一、关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意选举王江先生为本行第八届董事会董事长。王江先生的董事长职务自其任职资格获中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准之日起生效。

二、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意王江先生担任第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

王江先生上述任职自其董事任职资格获中国银保监会核准之日起生效。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2022-022

中国神华能源股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东会的通知

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:2022 年 6 月 24 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:2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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:2022 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分、10 点依次召开

召开地点:北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 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 2022 年 6 月 24 日

至 2022 年 6 月 24 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 2021 年度股东周年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<中国神华能源股份有限公司 2021 年度董事会报告>的议案》	√
2	《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度监事会报告>的议案》	√
3	《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度财务报告>的议案》	√
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》	√
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	√
6	《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》	√
7	《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》	√
8	《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√
9	《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》	√
10	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会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	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

特别提示:由于网络投票系统的限制,本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口,提醒 A 股股东注意:所有参加网络投票的 A 股股东对 2021 年度股东周年大会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见,将视同其对 2022 年第一次 A 股类别股东会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十次会议、第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见本公司 2021 年 12 月 30 日、2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的 2021 年度报告、董事会决议公告(含董事候选人吕志韧简历)、监事会决议公告(含监事候选人唐超雄简历)、利润分配方案公告、日常关联交易公告、续聘会计师事务所公告。

本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:2021 年度股东周年大会议案 10 以及 2022 年第一次 A 股类别股东会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案:2021 年度股东周年大会议案 3-7、9-10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2021 年度股东周年大会议案 9。

应回避表决的关联股东名称:国家能源投资集团有限责任公司。

5、本次会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告(该报告无需表决)。详见本公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中国神华能源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

6、根据本公司章程规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则(包括独立非执行董事任职资格审核)等的要求。

7、本公司还将于 2022 年 6 月 24 日当天在股东周年大会、A 股类别股东会之后,召开 2022 年度第一次 H 股类别股东会,审议《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。H 股股东请查阅与本公告同时发布的 H 股相关公告。

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) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

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本公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东会(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 股股东请查阅与本公告同时发布的 H 股相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601088	中国神华	2022/6/21

(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) 欲出席会议的股东及股东代理人应当于 2022 年 6 月 21 日(星期二)或该日以前,将出席会议的回执以专人送递、邮寄或传真方式送达至公司,回执详见本公告附件。

(二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

六、其他事项

(一) 拟现场参会的股东及股东代理人请提前关注并遵守北京市疫情防控要求,妥善安排行程,并务必按要求向公司提交回执(附件 2)。如遇疫情防控要求变化,公司可能调整会议召开方式,请股东及股东代理人持续关注本公司后续公告。鼓励和建议公司股东及股东代理人优先通过网络投票方式或委托大会主席投票(附件 1)。

(二) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的往返交通及食宿费自理。

(三) 公司注册地址和办公地址:北京市东城区安定门西滨河路 22 号(邮政编码:100011)

(四) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的股东大会通告。

(五) 会议联系方式

电话:010 5813-1088

传真:010 5813-1814

电子邮箱:ir@csec.com

(六) 备查文件:本公司第五届董事会第十次会议、第十二次会议决议,以及第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2022 年 5 月 21 日

附件 1:2021 年度股东周年大会授权委托书

附件 2:2021 年度股东周年大会回执

附件 3:2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

附件 4:2022 年第一次 A 股类别股东会回执

附件 1

2021 年度股东周年大会授权委托书

中国神华能源股份有限公司:

兹委托大会主席(注 1)或 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人 A 股账户名称:		委托人持股数(于股权登记日):	
委托人 A 股股东账号或一码通账号:		受托人姓名:(委托大会主席时,可不填)	
委托人身份证号(统一社会信用代码):		受托人身份证号:(委托大会主席时,可不填)	
委托人联系电话:		受托人联系电话:(委托大会主席时,可不填)	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度董事会报告>的议案》			
2	《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度监事会报告>的议案》			
3	《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度财务报告>的议案》			
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》			
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》			
6	《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》			
7	《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》			
8	《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》			
9	《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》			
10	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

(委托大会主席时,可不填)

委托日期: 年 月 日

注:

1、如拟委派大会主席以外人士为代表,请将"大会主席或"字样删去,并在空栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席时,可不填受托人姓名、身份证号、联系电话和签名。

2、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"√",作出投票指示。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。除非委托人在本授权委托书另有指示,否则除 2021 年度股东周年大会通知所载决议案外,受托人亦有权就正式提呈股东周年大会的任何决议案自行酌情投票。

3、本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人,则授权委托书必须盖上法人印章,或经由其法定代表人或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

4、A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达、传真或发送电子邮件至中国神华能源股份有限公司董事会办公室,地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室,邮政编码 100011,传真(010)5813 1814,电子邮箱 ir@csec.com,方为有效。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

2021 年度股东周年大会回执

致 中国神华能源股份有限公司:

本人(本公司)(注 1) (姓名/公司全称)为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于 2022 年 6 月 24 日(星期五)在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会,特此通知。

股东签名(盖章)	
身份证号码(统一社会信用代码)	
股东持股数(于股权登记日)	
股东账号	
日期(年/月/日)	
联系方式	
拟提问的问题清单(可另附)	

注:

1、股东中文姓名或公司全称请用正楷字体填写;股东名称须与公司股东名册上所载的名称相同。

2、已填妥及签署的回执,请于 2022 年 6 月 21 日(星期二)或之前以专人送递、邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室,地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室,邮政编码 100011,传真 (010) 5813 1814,电子邮箱 ir@csec.com。

附件 3

2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国神华能源股份有限公司:

兹委托大会主席(注 1)或 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人 A 股账户名称:		委托人持股数(于股权登记日):	
委托人 A 股股东账号或一码通账号:		受托人姓名:(委托大会主席时,可不填)	
委托人身份证号(统一社会信用代码):		受托人身份证号:(委托大会主席时,可不填)	
委托人联系电话:		受托人联系电话:(委托大会主席时,可不填)	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

(委托大会主席时,可不填)

委托日期: 年 月 日

注:

1、如拟委派大会主席以外人士为代表,请将"大会主席或"字样删去,并在空栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席时,可不填受托人姓名、身份证号、联系电话和签名。

2、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"√",作出投票指示。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。除非委托人在本授权委托书另有指示,否则除 2022 年第一次 A 股类别股东会通知所载决议案外,受托人亦有权就正式提呈本次类别股东会的任何决议案自行酌情投票。

3、本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人,则授权委托书必须盖上法人印章,或经由其法定代表人或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

4、A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达、传真或发送电子邮件至中国神华能源股份有限公司董事会办公室,地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室,邮政编码 100011,传真(010)5813 1814,电子邮箱 ir@csec.com,方为有效。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 4

2022 年第一次 A 股类别股东会回执

致 中国神华能源股份有限公司:

本人(本公司)(注 1) (姓名/公司全称)为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于 2022 年 6 月 24 日(星期五)在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东会,特此通知。

股东签名(盖章)	
身份证号码(统一社会信用代码)	
股东持股数(于股权登记日)	
股东账号	
日期(年/月/日)	
联系方式	
拟提问的问题清单(可另附)	

注:

1、股东中文姓名或公司全称请用正楷字体填写;股东名称须与公司股东名册上所载的名称相同。

2、已填妥及签署的回执,请于 2022 年 6 月 21 日(星期二)或之前以专人送递、邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室,地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室,邮政编码 100011,传真 (010) 5813 1814,电子邮箱 ir@csec.com。

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2022-26
优先股代码:360020 优先股简称:华夏优 1

华夏银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点: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和恢复表决权的优先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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,234,042,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.0089

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人,李民吉董事长主持召开会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 5 人,非执行董事王洪军、马晓燕、邹立宾、曾北川因公务及疫情原因未能出席会议,独立董事陈永宏、王化成、丁益、赵红、郭庆旺、宫志强因公务及疫情原因未能出席会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 8 人,外部监事郭田勇因公务及疫情原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书宋继清出席会议,部分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:《华夏银行董事会 2021 年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,166,019,694	99.3945	67,164,928	0.5979	858,200	0.0076

2、议案名称:《华夏银行监事会 2021 年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,166,124,594	99.3954	67,059,928	0.5969	858,300	0.0077

3、议案名称:《华夏银行 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,166,126,594	99.3954	67,058,028	0.5969	858,200	0.0077

4、议案名称:《华夏银行 2021 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,231,828,993	99.9803	2,154,229	0.0192	59,600	0.0005

公司 2021 年度累计可供分配的利润为 1,009.39 亿元,提取法定盈余公积金 21.62 亿元,提取一般准备 26.33 亿元,向优先股股东分配 2021 年度股息 9.36 亿元,向永续债投资者支付 2021 年度利息 19.40 亿元,按总股本 15,387,223,983 股为基数,每 10 股现金分红 3.38 元(含税),分配现金股利 52.01 亿元。2021 年度利润分配后的未分配利润为 880.67 亿元。

5、议案名称:《华夏银行 2022 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	10,959,607,809	97.5571	274,308,613	2.4418	126,400	0.0011

6、议案名称:《关于聘请 2022 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,164,887,433	99.3844	67,299,489	0.5991	1,855,900	0.0165

公司继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括:2022 年度审计、2022 年中期审阅、2022 年度内部控制审计及其他相关审计服务等,总费用不超过 800 万元。

7、议案名称:《关于发行资本债券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,117,309,435	98.9609	93,168,226	0.8293	23,565,161	0.2098

公司根据需要在规划期内分阶段、分批次发行资本债券,总额不超过上年末风险资产(集团口径)余额的 5%。公司股东大会授权董事会,并同意董事会转授权高级管理层办理资本债券发行相关事宜如下:

(一)与债券发行相关授权。包括但不限于:根据监管部门具体要求设置行发条款,并根据公司业务运行情况和市场状况,确定发行资本债券类型、具体发行批次和发行金额、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券利率、债券期限、债券币种、资金用途、申请债券上市流通、签署相关法律文件以及办理资本债券发行相关的其他事宜,择机发行;授权期限自 2022 年 5 月 20 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

(二)债券存续期间相关授权。包括但不限于:按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等,办理债券还本付息、赎回、减记等相关事宜,签署相关法律文件以及办理资本债券存续期间的其他相关事宜等。

8、议案名称:《关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	10,900,457,238	97.0306	333,445,484	2.9682	140,100	0.0012

公司股东大会授权董事会,并同意董事会转授权经营管理层审批,正常情况下,单笔不超过 800 万元(含本数)且该年度累计不超过股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。

为确保紧急对外捐赠的时效性,股东大会授权董事会审批,遇紧急突发重大事项时,单笔超过 800 万元(不含本数),或年度累计超过股东大会表决通过的年度捐赠预算总额的对外捐赠项目,但需董事会三分之二以上成员表决通过。

9、议案名称:《华夏银行 2021 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,167,560,801	99.4082	66,405,221	0.5911	76,800	0.0007

截至 2021 年 12 月 31 日,公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

10、议案名称:《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

10.01、议案名称:对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	8,047,229,539	99.1755	66,561,289	0.8203	336,700	0.0042

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 384.9600 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 104.9600 亿元人民币。

10.02、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	8,091,285,727	99.1806	66,514,321	0.8153	336,700	0.0041

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 415.4610 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 135.4610 亿元人民币。

10.03、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	8,603,967,739	99.2294	66,483,321	0.7668	336,700	0.0038

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 340.1790 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 60.1790 亿元人民币。

10.04、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,636,878,982	99.3111	66,514,421	0.6855	336,700	0.0034

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 226.2000 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 120.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 106.2000 亿元人民币。

10.05、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	10,606,319,601	99.3735	66,535,321	0.6234	336,700	0.0031

同意核定云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 347.1850 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 75.7000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 271.4850 亿元人民币。

10.06、议案名称:对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,167,203,901	99.4050	66,502,221	0.5920	336,700	0.0030

同意核定华夏金融租赁有限公司 2022 年度日常关联交易额度 256.1900 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 220.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 36.1900 亿元人民币。

10.07、议案名称:对华夏理财有限责任公司关联交易额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,167,324,301	99.4061	66,381,821	0.5909	336,700	0.0030

同意核定华夏理财有限责任公司 2022 年度日常关联交易额度 193.1500 亿元人民币。其中,授信类关联交易额度 100.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度 93.1500 亿元人民币。

11. 议案名称:《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	11,167,052,977	99.4037	66,923,145	0.5957	66,700	0.0006

同意本次发行方案决议有效期和对董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期自前次有效期届满后分别延长 12 个月,即延长至 2023 年 5 月 27 日。除延长上述有效期外,本次发行方案和授权的其他内容保持不变。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股 5%以上普通股股东	10,289,389,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	381,588,644	99.4232	2,154,229	0.5613	59,600	0.0155
其中:市值 50 万以下普通股股东	308,697,467	99.7135	827,229	0.2672	59,600	0.0193
市值 50 万以上普通股股东	72,891,177	98.2120	1,327,000	1.7880	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
4	华夏银行 2021 年度利润分配预案	942,439,844	99.7656	2,154,229	0.2280	59,600	0.0064
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所及其报酬的议案	875,498,284	92.6793	67,299,489	7.1242	1,855,900	0.1965
10.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	877,755,684	92.9183	66,561,289	7.0461	336,700	0.0356
10.02	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	877,802,652	92.9232	66,514,321	7.0411	336,700	0.0357
10.03	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	877,833,652	92.9265	66,483,321	7.0379	336,700	0.0356
10.04	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	877,802,552	92.9232	66,514,421	7.0411	336,700	0.0357
10.05	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	316,930,452	82.5764	66,535,321	17.3358	336,700	0.0878
10.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	877,814,752	92.9245	66,502,221	7.0399	336,700	0.0356
10.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	877,935,152	92.9373	66,381,821	7.0271	336,700	0.0356

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 11 项议案,其中第 7 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过,其他议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过。

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及关联股东首钢集团有限公司、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)股份有限公司回避表决。

本次股东大会审议的 11 项议案全部获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、证券交易所规则和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日