股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临2024-026

中国光大银行股份有限公司关于60亿美元中期票据计划刊发发售通函的公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）60亿美元中期票据计划（简称该计划）已向香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）提出申请，自2024年5月17日起12个月内该计划下的票据以仅向专业投资者[1]发行债务的方式上市。该计划已于2024年5月20日生效，详情请参考本行2024年5月20日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

[1] 定义见香港联交所上市规则第37章。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2024年5月20日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：2024-036
H股代码：02238　　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东会决议公告

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：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室

（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
其中：A股股东人数	82
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,461,867,487
其中：A股股东持有股份总数	5,503,305,911
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	958,561,576
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（%）	61.62
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.14

2、2024年第一次A股类别股东会

出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人共82人，代表股份5,503,305,911股，占公司A股股份总数的比例74.49%，通过网络投票出席会议的股东人数69人，所持有表决权的股份数56,870,932股，占公司A股股份总数的比例0.77%。

3、2024年第一次H股类别股东会

出席本次H股类别股东会的股东及股东代理人共2人，代表股份958,951,512股，占公司已发行H股股份总数的30.95%。

（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。

本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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11人，出席7人，独立董事宋铁波、董事丁宏祥、董事管大源、董事王亦伟因有其他公务安排，未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事曹限东、监事黄成因有其他公务安排，未出席本次会议；

3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案

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	5,501,985,771	99.9760	1,292,800	0.0234	27,340	0.0006
H股	950,377,267	99.1462	4,412,309	0.4603	3,772,000	0.3935
普通股合计：	6,452,363,038	99.8529	5,705,109	0.0883	3,799,340	0.0588

2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

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	5,482,947,613	99.6300	20,330,958	0.3694	27,340	0.0006
H股	829,492,777	86.5352	125,296,799	13.0713	3,772,000	0.3935
普通股合计：	6,312,440,390	97.6876	145,627,757	2.2536	3,799,340	0.0588

3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

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	5,501,897,971	99.9744	1,380,600	0.0250	27,340	0.0006
H股	950,377,267	99.1462	4,412,309	0.4603	3,772,000	0.3935
普通股合计：	6,452,275,238	99.8516	5,792,909	0.0896	3,799,340	0.0588

4、议案名称：关于2023年度财务报告的议案

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	5,501,835,038	99.9732	1,443,533	0.0262	27,340	0.0006
H股	949,614,572	99.0666	5,175,004	0.5399	3,772,000	0.3935
普通股合计：	6,451,449,610	99.8388	6,618,537	0.1024	3,799,340	0.0588

5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

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	5,502,316,371	99.9820	962,300	0.0174	27,240	0.0006
H股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,459,517,947	99.9636	990,300	0.0154	1,359,240	0.0210

6、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

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	5,501,826,368	99.9731	1,452,203	0.0263	27,340	0.0006
H股	950,042,744	99.1113	7,186,832	0.7498	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,451,869,112	99.8453	8,639,035	0.1337	1,359,340	0.0210

7、议案名称：关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案

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	5,502,379,071	99.9831	899,500	0.0163	27,340	0.0006
H股	957,078,776	99.8543	8,000	0.0008	1,474,800	0.1539
普通股合计：	6,459,457,847	99.9627	907,500	0.0141	1,502,140	0.0232

8、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	5,502,363,371	99.9828	915,300	0.0166	27,240	0.0006
H股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,459,564,947	99.9644	943,300	0.0146	1,359,240	0.0210

9、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	5,502,364,571	99.9828	914,100	0.0166	27,240	0.0006
H股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,459,566,147	99.9644	942,100	0.0146	1,359,240	0.0210

10、议案名称：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案

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	5,464,430,676	99.2936	38,847,991	0.7059	27,244	0.0005
H股	377,696,058	39.4024	575,243,112	60.0111	5,622,406	0.5865
普通股合计：	5,842,126,734	90.4093	614,091,103	9.5033	5,649,650	0.0874

11、议案名称：关于《广汽集团股东分红回报规划（2024-2026年）》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	5,502,460,771	99.9846	817,900	0.0148	27,240	0.0006
H股	956,718,170	99.8077	8,000	0.0008	1,835,406	0.1915
普通股合计：	6,459,178,941	99.9584	825,900	0.0128	1,862,646	0.0288

12、议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0320	27,240	0.0006
H股	950,787,867	99.1890	6,441,709	0.6720	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,452,301,418	99.8520	8,206,829	0.1270	1,359,240	0.0210

13、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	5,502,291,271	99.9815	987,300	0.0179	27,340	0.0006
H股	957,229,576	99.8610	0	0	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,459,520,847	99.9637	987,300	0.0153	1,359,340	0.0210

14、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	5,502,363,371	99.9828	915,300	0.0166	27,240	0.0006
H股	957,221,576	99.8602	8,000	0.0008	1,332,000	0.1390
普通股合计：	6,459,584,947	99.9647	923,300	0.0143	1,359,240	0.0210

（二）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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2023年度利润分配方案的议案	295,384,302	99.6661	962,300	0.3246	27,240	0.0093
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	295,431,302	99.6819	915,300	0.3088	27,240	0.0093
9	关于变更部分募集资金用途的议案	295,432,502	99.6823	914,100	0.3084	27,240	0.0093

（三）、2024年第一次A股类别股东会审议情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0321	27,240	0.0005
普通股合计：	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0321	27,240	0.0005

（四）、2024年第一次H股类别股东会审议情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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(%)
H股	952,509,803	99.3283	6,441,709	0.6717	0	0
普通股合计：	952,509,803	99.3283	6,441,709	0.6717	0	0

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月20日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：2024-037
H股代码：02238　　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于回购注销H股股份并减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

2024年5月20日，广州汽车集团股份有限公司（简称广汽集团、公司）召开2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东会，审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意并授权公司董事会实施A股股份回购和H股股份回购方案。

其中，根据H股回购方案，公司将使用自有资金回购H股股票，回购资金总额不低于人民币4亿元且不高于8亿元（均包含本数，最终根据汇率折算港元），最终实际回购数量不超过本公司年度股东大会通过本事项之日时H股股本总额的10%。每次回购H股股份价格不高于回购前5个交易日公司H股股票平均收市价的105%。

H股股票回购后，公司将根据香港交易所《上市规则》有关要求及时对已回购的H股股票进行注销，届时公司注册资本也将相应减少，公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定通知债权人。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司通知债权人知晓信息如下：

公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购注销将按法定程序实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：

1、申报时间：2024年5月21日至2024年7月4日

2、申报地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心

3、联系人：董事会办公室

4、邮政编码：510623

5、联系电话：020-83151139

6、传真号码：020-83150319

7、电子邮箱：DB-GAC@gac.com.cn

8、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月20日

证券代码：600015　　证券简称：华夏银行　　公告编号：2024-22

华夏银行股份有限公司2023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：2024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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,762,321,705
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（%）	73.9075

（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16人，出席9人，王洪军董事、朱敏董事、才智伟董事、马晓燕董事、曾北川董事、关继发董事、邹立宾董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席7人，郭鹏监事会主席、祝小芳外部监事因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，高级管理人员列席会议；

4、公司董事候选人瞿纲先生出席会议。

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2023年度工作报告》

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	11,760,379,861	99.9835	1,111,844	0.0095	830,000	0.0070

2、议案名称：《华夏银行监事会2023年度工作报告》

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	11,760,304,061	99.9828	1,297,644	0.0110	720,000	0.0062

3、议案名称：《华夏银行2023年度财务决算报告》

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	11,760,489,861	99.9844	1,175,144	0.0100	656,700	0.0056

4、议案名称：《华夏银行2023年度利润分配预案》

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	11,761,321,601	99.9915	1,000,104	0.0085	0	0.0000

公司2023年度累计可供分配的利润为1,212.78亿元，提取法定盈余公积金24.30亿元，提取一般准备12.26亿元，向永续债投资者支付2023年度利息19.40亿元，按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.84元（含税），分配现金股利61.11亿元（含税）。2023年度利润分配后的未分配利润为1095.71亿元。

5、议案名称：《华夏银行2024年度财务预算报告》

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	11,483,561,521	97.6301	277,058,184	2.3555	1,702,000	0.0144

6、议案名称：《关于聘请2024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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,736,652,454	99.7818	5,138,255	0.0437	20,530,996	0.1745

公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2024年度审计、2024年中期审阅、2024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：《华夏银行2023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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,761,402,401	99.9922	809,304	0.0069	110,000	0.0009

截至2023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。

8、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

8.01、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,311,697,944	99.9893	893,164	0.0107	0	0.0000

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（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人民币112.1580亿元。

8.02、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,685,492,283	99.9894	923,348	0.0106	0	0.0000

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（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人民币139.6606亿元。

8.03、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,198,253,295	99.9912	813,348	0.0088	0	0.0000

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币696.0559亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（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人民币466.0559亿元。

8.04、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,033,226,640	99.9911	893,164	0.0089	0	0.0000

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币261.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币150亿元（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人民币111.6003亿元。

8.05、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,200,547,157	99.9918	923,348	0.0082	0	0.0000

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币367.5834亿元。其中，授信类关联交易额度人民币75.70亿元（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人民币291.8834亿元。

8.06、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,761,538,541	99.9933	783,164	0.0067	0	0.0000

同意核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易额度人民币226.6643亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（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人民币6.6643亿元。

8.07、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,761,508,357	99.9931	813,348	0.0069	0	0.0000

同意核定华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易额度人民币814.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（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人民币714.6003亿元。

9、议案名称：《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事津贴制度〉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	11,757,542,942	99.9594	4,738,763	0.0403	40,000	0.0003

10、议案名称：《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事津贴制度〉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	11,757,432,942	99.9584	4,848,763	0.0413	40,000	0.0003

11、议案名称：《关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案》

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	11,742,001,299	99.8272	20,257,106	0.1722	63,300	0.0006

瞿纲先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。瞿纲先生自董事任职资格获得核准之日起履职，任期至公司第八届董事会届满之日止。

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	10,817,093,634	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	383,376,767	99.7398	1,000,104	0.2602	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	368,322,015	99.8572	526,704	0.1428	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	15,054,752	96.9513	473,400	3.0487	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	华夏银行2023年度利润分配预案	944,227,967	99.8942	1,000,104	0.1058	0	0.0000
6	关于聘请2024年度会计师事务所及其报酬的议案	919,558,820	97.2843	5,138,255	0.5436	20,530,996	2.1721
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	944,334,907	99.9055	893,164	0.0945	0	0.0000
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	944,304,723	99.9023	923,348	0.0977	0	0.0000
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	944,414,723	99.9140	813,348	0.0860	0	0.0000
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	944,334,907	99.9055	893,164	0.0945	0	0.0000
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	383,453,523	99.7598	923,348	0.2402	0	0.0000
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	944,444,907	99.9171	783,164	0.0829	0	0.0000
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	944,414,723	99.9140	813,348	0.0860	0	0.0000
9	关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案	940,449,308	99.4944	4,738,763	0.5014	40,000	0.0042
10	关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案	940,339,308	99.4828	4,848,763	0.5130	40,000	0.0042
11	关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案	924,907,665	97.8502	20,257,106	2.1431	63,300	0.0067

（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，均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中，《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及的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相关分项事项。

本次股东大会审阅了《关于华夏银行监事会对董事会及其成员2023年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会及其成员2023年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价情况的报告》《华夏银行2023年度大股东评估报告》《华夏银行2023年度独立董事述职报告》。

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：

华夏银行股份有限公司2023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《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大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
2024年5月21日

证券代码：688383　　证券简称：新益昌　　公告编号：2024-038

深圳新益昌科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,961,318
普通股股东所持有表决权数量	70,961,318
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9198

（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投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	70,961,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	70,961,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	70,961,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |