证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-018

# 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 4 | 1,205,284,482 | 43.1295 |
| | 通过网络投票出席会议的股东 | 311 | 588,568,358 | 21.0611 |
| | 合计 | 315 | 1,793,852,840 | 64.1906 |
| 中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 3 | 1,148,700 | 0.0411 |
| | 通过网络投票出席会议的股东 | 311 | 588,568,358 | 21.0611 |
| | 合计 | 314 | 589,717,058 | 21.1022 |

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,792,913,236 | 658,704 | 280,900 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9476 | 0.0367 | 0.0157 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 588,777,454 | 658,704 | 280,900 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8407 | 0.1117 | 0.0476 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,567,940 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9841 | 0.0002 | 0.0157 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,432,158 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9517 | 0.0007 | 0.0476 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,567,940 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9841 | 0.0002 | 0.0157 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,432,158 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9517 | 0.0007 | 0.0476 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,567,940 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9841 | 0.0002 | 0.0157 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,432,158 | 4,000 | 280,900 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9517 | 0.0007 | 0.0476 |

注 1：其中，因未投票默认弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,848,840 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9998 | 0.0002 | 0.0000 |

注 1：其中，因未投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：其中，因未投票默认弃权 0 股。

6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,712,658 | 4,400 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,712,658 | 4,400 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）为公司的控股股东，山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

山东国际纸业太阳纸板有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.5 关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

广西太阳纸业纸板有限公司为太阳控股的全资孙公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,257,790 | 314,150 | 280,900 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9668 | 0.0175 | 0.0157 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,122,008 | 314,150 | 280,900 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8991 | 0.0533 | 0.0476 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

8、审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,848,840 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9998 | 0.0002 | 0.0000 |

注 1：其中，因未投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：其中，因未投票默认弃权 0 股。

9、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,847,321 | 5,519 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9997 | 0.0003 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,711,539 | 5,519 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9991 | 0.0009 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,847,321 | 5,519 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9997 | 0.0003 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,711,539 | 5,519 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9991 | 0.0009 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,848,440 | 4,400 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9998 | 0.0002 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,712,658 | 4,400 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

12、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,763,857,261 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 98.3279 | 1.6721 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 559,721,479 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 94.9136 | 5.0864 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

13、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,763,856,861 | 29,995,979 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 98.3278 | 1.6722 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 559,721,079 | 29,995,979 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 94.9135 | 5.0865 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

14、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,763,856,861 | 29,995,979 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 98.3278 | 1.6722 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 559,721,079 | 29,995,979 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 94.9135 | 5.0865 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

15、审议通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,763,857,261 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 98.3279 | 1.6721 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 559,721,479 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 94.9136 | 5.0864 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

16、审议通过了《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,793,848,840 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9998 | 0.0002 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 589,713,058 | 4,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9993 | 0.0007 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

17、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,763,857,261 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 98.3279 | 1.6721 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 559,721,479 | 29,995,579 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 94.9136 | 5.0864 | 0.0000 |

注 1：因表投票默认弃权 0 股。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了 2023 年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

六、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股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**山东太阳纸业股份有限公司董事会**

**二〇二四年五月二十一日**

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：临 2024-046

# 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告》（编号：临 2024-047）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2024 年第三次临时股东大会通知》（编号：临 2024-048）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

**2024 年 5 月 21 日**

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：2024-048

# 华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 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

2024 年第三次临时股东大会

（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：2024 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

（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 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600340 | 华夏幸福 | 2024/5/30 |

（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）登记时间：2024 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:30）

（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

（三）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 5 月 31 日下午 16:30）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

联系人：黎毓珊

电话：010-59115198

传真：010-59115196

邮编：100027

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

**2024 年 5 月 21 日**

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“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愿进行表决。

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　编号：临 2024-049

# 华夏幸福基业股份有限公司 关于相关事项的进展公告

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法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月就委托理财服务相关方 China Create Capital Limited（中科创资本有限公司，以下简称“中科创资本”）相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案，于 2021 年 12 月 14 日收到廊坊市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案回执》；公司于 2022 年 2 月 14 日收到《立案告知书》，该告知书载明上述报案事项符合立案条件，廊坊市公安局已立案；2024 年 3 月，公司收到廊坊市公安局出具的《撤销案件决定书》，根据相关规定，由于程序性要求撤销此案。（具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露的编号为临 2021-090 号公告、2022 年 2 月 15 日披露的编号为临 2022-009 号公告及 2024 年 3 月 2 日披露的编号为 2024-020 号公告）。

程序性撤案后，公司与相关部门就重新立案事宜保持沟通。2024 年 5 月 19 日，公司收到廊坊市公安局广阳分局出具的《立案告知书》，该告知书载明上述案件符合立案条件，廊坊市公安局已立案。

重新立案后，公司将继续积极配合公安机关的调查工作，依法维护公司和全体股东利益，并将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定就案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

**2024 年 5 月 21 日**

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　编号：临 2024-047

# 华夏幸福基业股份有限公司 关于优化并增加以下属公司股权份额 实施债务重组的公告

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。

重要内容提示：

- 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“上市公司”）拟新设立子公司，受让原先由公司为实际持有人的预留持股平台持有的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”各 30% 股权，并拟新增“幸福精选平台”不超过 25% 的股权用于抵偿公司金融债务，以“幸福精选平台”原预测估值 500 亿元为基数，相关金融债权人将以不超过 125 亿元债权换取上述新增股权，公司将通过表决权安排等方式实现“幸福精选平台”相关资产仍为上市公司控股持有（以下简称“本次债务重组优化”）；
- 本次债务重组优化不构成重大资产重组；
- 上述安排已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审批。

为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，改善公司经营状况，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务，以“幸福精选平台”预测估值 500 亿元、“幸福优选平台”预测估值 521.40 亿元为基数向债权人实施债务重组，即债权人以不超过 400.39 亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过 49% 股权，相关内容可详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露的临 2022-073 号公告。

截至 2024 年 4 月 30 日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息 合计，下同）约为人民币 106.99 亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股 权比例约为 27.01%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币 55.50 亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股 权比例约为 2.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为 10.53%。

一、本次交易情况

（一）交易概述

随着债务重组工作的有序推进，为持续满足债权人债务重组需要，进一步妥善清偿债务，充分灵活使用重组资源，公司拟将原预留持股平台持有的“幸福精选平台”30% 股权、“幸福优选平台”30% 股权转让至新设主体，并拟新增“幸福精选平台”不超过 25% 的股权用于抵偿公司金融债务，以“幸福精选平台”原预测估值 500 亿元为基数，相关金融债权人将以不超过 125 亿元债权换取上述新增股权。

（二）主要交易步骤

1、“幸福精选平台”、“幸福优选平台”股权转让

“幸福精选平台”方面：公司在原有架构基础上，拟由夹层公司全资设立多个有限责任公司，再由其作为股东出资设立多个股份有限公司，后由夹层公司增资该股份有限公司，增资完成后，各股份有限公司的股权结构均为：相关有限责任公司合计持股 2%，及夹层公司持股 98%。上述公司设立完成后，相关股份有限公司将受让由公司为实际持有人的预留持股平台持有的“幸福精选平台”22% 股权，相关有限责任公司受让原预留持股平台持有的“幸福精选平台”8% 股权。

“幸福优选平台”方面：公司在原有架构基础上，拟由夹层公司全资设立多个有限责任公司，再由其作为股东出资设立多个股份有限公司，后由夹层公司增资该股份有限公司，增资完成后，各股份有限公司的股权结构均为：相关有限责任公司合计持股 2%，及夹层公司持股 98%。上述公司设立完成后，相关有限责任公司受让由公司为实际持有人的预留持股平台持有的“幸福优选平台”30% 股权。

2、“幸福精选平台”新增抵偿股权比例

上述股权转让完成后，公司拟新增“幸福精选平台”不超过 25% 的股权用于抵偿公司金融债务，其中，由上述多个股份有限公司持有的 22%“幸福精选平台”股权将用于境内金融债务抵偿，由上述多个有限责任公司持有的 8%“幸福精选平台”股权中的 3% 将用于境外金融债务抵偿。本次新增后，公司将以“幸福精选平台”合计不超过 74% 的股权用于抵偿公司金融及经营债务，公司将通过表决权安排等方式实现“幸福精选平台”相关资产仍为上市公司控股持有，具体方式为：

（1）对部分已设立的原债权人持股平台，由于其均为有限责任公司，通过修改公司章程的方式，将华夏幸福相关主体所持有的股权对应的表决权比例提升；

（2）对本次拟新增的 25% 股权相关新设立的债权人持股平台，由于其均为股份有限公司，通过设置类别股的方式，华夏幸福相关有限责任公司作为股东享有特殊表决权，并通过在董事会中占据多数席位，实现对新设立的债权人持股平台的控制，进而保障相关资产仍为上市公司控股持有。

二、本次交易审议情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过了《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次债务重组优化不构成重大资产重组。

三、交易对方情况介绍

本次债务重组优化的交易对方仍为公司金融债务债权人及经营债务债权人。金融债务债权人除包括公司 2021 年 10 月 8 日披露的《华夏幸福债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类债权人，本次债务重组优化将拓展至公司所有金融债务债权人；经营债务债权人为公司业务合作方，主要包括工程施工方、规划设计单位等。如后续关联方参与本次债务重组，公司将在关联交易具体实施前履行关联交易审议程序。

四、“幸福精选平台”、“幸福优选平台”资产基本情况

本次债务重组优化不涉及“幸福精选平台”、“幸福优选平台”持有资产范围变化，仍为：

“幸福精选平台”持有包括公司及下属公司持有的：幸福基业物业服务有限公司 100% 股权、深圳市伙伴产业服务有限公司 60% 股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 51% 股权；

“幸福优选平台”持有包括公司及下属公司持有的：华夏幸福产城（北京）运营管理有限公司 100% 股权、北京幸福安基建设管理有限公司 100% 股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司 100% 股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司 100% 股权、幸福慧智（北京）企业管理服务有限公司 100% 股权、幸福智算（北京）企业管理服务有限公司 100% 股权。

上述公司基本情况详见附件。

五、对上市公司的影响

本次债务重组优化将有助于上市公司持续发展，进一步落实推进债务重组进程，持续改善财务状况，提升上市公司整体价值，切实保障债权人及股东利益。

特此公告。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

**2024 年 5 月 21 日**

附件 1：基于本次债务重组优化设立的相关公司的基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 成立日期 | 经营范围 | 股东情况 | 与公司关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “幸福精选平台”相关公司 | | | | | | | |
| 精选正程（廊坊）企业管理有限公司 | 徐雅薇 | 1.00 | 中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 8559 | 2024-05-10 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 幸福精选（廊坊）企业管理有限公司持股比例为 100% | 公司下属公司 |
| 精选睿诚（廊坊）企业管理有限公司 | 徐雅薇 | 1.00 | 中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 8560 | 2024-05-10 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 幸福精选（廊坊）企业管理有限公司持股比例为 100% | 公司下属公司 |
| 精诚共创伍号（廊坊）商务策划股份有限公司 | 徐雅薇 | 100.00 | 中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科