

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2020-076

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

（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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,908,951,819
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（%）	63.3512

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，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。

（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 9 人，出席 4 人，公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分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：2019 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.0060

2、议案名称：2019 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,908,281,815	99.9649	555,804	0.0291	114,200	0.0060

3、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.0060

4、议案名称：2019 年年度报告全文和摘要

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	1,908,353,415	99.9687	490,704	0.0257	107,700	0.0056

5、议案名称：2019 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	1,908,353,115	99.9686	491,004	0.0257	107,700	0.0056

6、议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,908,409,515	99.9716	542,304	0.0284	0	0

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,907,966,815	99.9484	870,804	0.0456	114,200	0.0060

8、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年薪酬方案的议案

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	1,908,295,215	99.9656	636,304	0.0333	20,300	0.0011

9、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案

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	1,908,342,215	99.9681	589,304	0.0309	20,300	0.0011

10、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,908,414,515	99.9719	517,004	0.0271	20,300	0.0011

11、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	1,908,561,919	99.9796	389,900	0.0204	0	0

12、议案名称：关于公司 2020 年 5-6 月购买经营性用地预计额度的议案

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	1,889,707,869	98.9919	19,243,950	1.0081	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	王文学	1,904,931,672	99.7894	是
13.02	吴向东	1,907,241,740	99.9104	是
13.03	孟 惊	1,903,479,963	99.7134	是
13.04	赵鸿靖	1,907,083,714	99.9021	是
13.05	孟 森	1,906,859,446	99.8904	是

13.06	王威	1,903,474,957	99.7131	是
-------	----	---------------	---------	---

14.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	陈世敏	1,905,340,761	99.8108	是
14.02	陈琪	1,907,897,625	99.9448	是
14.03	谢冀川	1,907,897,524	99.9448	是

15.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	常冬娟	1,907,670,891	99.9329	是
15.02	张燚	1,902,930,661	99.6846	是

(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 (%)
6	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	34,261,079	98.4418	542,304	1.5582	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	33,818,379	97.1698	870,804	2.5021	114,200	0.3281
8	关于公司董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年薪酬方案的议案	34,146,779	98.1134	636,304	1.8283	20,300	0.0583
9	关于公司监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案	34,193,779	98.2484	589,304	1.6932	20,300	0.0583
10	关于调整公司独立董事薪酬的议案	34,266,079	98.4562	517,004	1.4855	20,300	0.0583
11	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	34,413,483	98.8797	389,900	1.1203	0	0
13.00	关于选举董事的议案						
13.01	王文学	30,783,236	88.4490				
13.02	吴向东	33,093,304	95.0865				
13.03	孟惊	29,331,527	84.2778				

13.04	赵鸿靖	32,935,278	94.6324				
13.05	孟森	32,711,010	93.9880				
13.06	王威	29,326,521	84.2634				
14.00	关于选举独立董事的议案						
14.01	陈世敏	31,192,325	89.6244				
14.02	陈琪	33,749,189	96.9710				
14.03	谢冀川	33,749,088	96.9707				
15.00	关于选举监事的议案						
15.01	常冬娟	33,522,455	96.3195				
15.02	张焱	28,782,225	82.6995				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6、议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

见证律师：杨科律师、林欢律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2020 年 5 月 21 日