

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：临 2021-052

## 华夏幸福基业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,160,982,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2156

(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，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。

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 2 人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生，董事孟惊先生、孟森先生、王威先生，独立董事陈世敏先生、谢冀川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：2020 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	2,157,879,415	99.8564	2,310,322	0.1069	792,970	0.0367

2、议案名称：2020 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	2,157,872,955	99.8561	2,333,712	0.1080	776,040	0.0359

3、议案名称：独立董事 2020 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	2,157,902,655	99.8575	2,281,912	0.1056	798,140	0.0369

4、议案名称：2020 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	2,157,950,815	99.8597	2,252,652	0.1042	779,240	0.0361

5、议案名称：2020 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	2,157,890,315	99.8569	2,377,852	0.1100	714,540	0.0331

6、议案名称：2020 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	2,158,231,195	99.8727	2,639,682	0.1222	111,830	0.0052

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	2,156,499,616	99.7925	3,010,281	0.1393	1,472,810	0.0682

8、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 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	1,177,134,679	54.4722	3,385,092	0.1566	980,462,936	45.3712

9、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 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	2,157,620,815	99.8444	3,216,462	0.1488	145,430	0.0067

10、议案名称：关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案

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	2,158,001,305	99.8620	2,750,972	0.1273	230,430	0.0107

(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	2,041,533,525	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	116,697,670	97.6965	2,639,682	2.2099	111,830	0.0936
其中: 市值 50 万以下普通股股东	49,506,702	96.2263	1,829,682	3.5564	111,830	0.2174
市值 50 万以上普通股股东	67,190,968	98.8088	810,000	1.1912	0	0

(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	2020 年度利润分配预案	99,238,569	97.3022	2,639,682	2.5882	111,830	0.1096
7	关于续聘会计师事务所的议案	97,506,990	95.6044	3,010,281	2.9515	1,472,810	1.4441
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案	98,470,819	96.5494	3,385,092	3.3190	134,170	0.1316
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案	98,628,189	96.7037	3,216,462	3.1537	145,430	0.1426
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案	99,008,679	97.0768	2,750,972	2.6973	230,430	0.2259

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 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

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：杨科律师、林欢律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

### 四、 备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司  
2021 年 5 月 29 日