

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：临 2021-050

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会变更会议地点的公告

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个别及连带责任。

### 一、股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

(三)原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2021/5/21

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

现因实际工作需要，公司决定将 2020 年年度股东大会现场会议地点变更为河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 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

(二)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 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2020 年度述职报告	√
4	2020 年年度报告全文和摘要	√
5	2020 年度财务决算报告	√
6	2020 年度利润分配预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
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	√
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	√
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案	√

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 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 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2020 年度述职报告			
4	2020 年年度报告全文和摘要			
5	2020 年度财务决算报告			
6	2020 年度利润分配预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
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			
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			
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案			

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。