

华夏幸福基业股份有限公司 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 21 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,523,231,563
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（%）	38.9203

(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，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威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 8 人，出席 3 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、张奇峰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、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议；财务总监钟坚先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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, 522, 955, 173	99. 9819	61, 920	0. 0041	214, 470	0. 0141

2、议案名称：2023 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, 522, 955, 173	99. 9819	61, 920	0. 0041	214, 470	0. 0141

3、议案名称：2023 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, 522, 955, 173	99. 9819	61, 920	0. 0041	214, 470	0. 0141

4、议案名称：2023 年度独立董事述职情况报告

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	1, 522, 976, 673	99. 9833	40, 420	0. 0027	214, 470	0. 0141

5、议案名称：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	1, 522, 955, 173	99. 9819	61, 920	0. 0041	214, 470	0. 0141

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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, 522, 955, 173	99. 9819	67, 490	0. 0044	208, 900	0. 0137

7、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬情况和 2024 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, 511, 712, 010	99. 2437	11, 282, 083	0. 7407	237, 470	0. 0156

8、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况和 2024 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, 511, 735, 010	99. 2453	11, 282, 083	0. 7407	214, 470	0. 0141

9、议案名称：关于公司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, 522, 955, 173	99. 9819	61, 920	0. 0041	214, 470	0. 0141

(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 (%)
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	44, 440, 420	99. 3819	67, 490	0. 1509	208, 900	0. 4672
7	关于公司董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案	33, 197, 257	74. 2389	11, 282, 083	25. 2301	237, 470	0. 5311
8	关于公司监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案	33, 220, 257	74. 2903	11, 282, 083	25. 2301	214, 470	0. 4796
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	44, 440, 420	99. 3819	61, 920	0. 1385	214, 470	0. 4796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：刘亦鸣、韩旭

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

1、《华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日