



证券代码:60015 证券简称:华夏银行 公告编号:2022-26  
优先股代码:360020 优先股简称:华夏优1

### 华夏银行股份有限公司 2021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)股东大会召开时间:2022年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	85
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	11,234,042,822
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.0089

(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。  
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会为本次股东大会召集人,李民吉董事长主持召开会议。

(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15人,出席5人,非执行董事王洪军、马晓燕、邹立寅、曾北川因公及疫情原因未能出席会议,独立董事陈永宏、王仁成、丁益、赵越、郭庆旺、高志远因公及疫情原因未能出席会议;

2.公司在任监事9人,出席8人,外部监事郭田勇因公及疫情原因未能出席会议;  
3.公司董事会议秘书宋继清出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《华夏银行2021年度工作报告》

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行2021年度工作报告	11,166,019,694	99,3945	67,164,928
同意票数	99,3945	0	0
同意比例(%)	99.3945	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称:《华夏银行监事会2021年度工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行监事会2021年度工作报告	11,166,124,594	99,3954	67,059,928
同意票数	99,3954	0	0
同意比例(%)	99.3954	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

3.议案名称:《华夏银行2021年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行2021年度财务决算报告	11,166,124,594	99,3954	67,059,928
同意票数	99,3954	0	0
同意比例(%)	99.3954	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

4.议案名称:《华夏银行2021年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行2021年度利润分配预案	11,166,124,594	99,3954	67,059,928
同意票数	99,3954	0	0
同意比例(%)	99.3954	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

5.议案名称:《华夏银行2022年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行2022年度财务预算报告	11,231,828,993	99,9803	2,154,229
同意票数	99,9803	0	0
同意比例(%)	99.9803	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

公司2021年度累计可供分配的利润为1,009.39亿元,提取法定盈余公积金21.62亿元,提取一般准备26.33亿元,向优先股股东分配2021年度股息9.36亿元,向永续债投资者支付2021年度利息19.40亿元,按总股本15,387,223,983股为基数,每10股现金分红3.38元(含税),分配现金股利52.01亿元,2021年度利润分配后的未分配利润为880.67亿元。

6.议案名称:《华夏银行2022年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
华夏银行2022年度利润分配预案	11,164,887,433	99,3844	67,299,489
同意票数	99,3844	0	0
同意比例(%)	99.3844	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

7.议案名称:《关于聘任2022年度会计师事务所及其报酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于聘任2022年度会计师事务所及其报酬的议案	11,164,887,433	99,3844	67,299,489
同意票数	99,3844	0	0
同意比例(%)	99.3844	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

8.议案名称:《关于发行资本债券的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于发行资本债券的议案	11,167,309,433	98,9609	93,168,226
同意票数	98,9609	0	0
同意比例(%)	98.9609	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

9.议案名称:《关于申请关联方日常关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于申请关联方日常关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告	11,167,560,801	99,4082	66,405,221
同意票数	99,4082	0	0
同意比例(%)	99.4082	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

截至2021年12月31日,公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

10.议案名称:《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于申请关联方日常关联交易额度的议案	8,047,229,539	99,1758	66,561,289
同意票数	99,1758	0	0
同意比例(%)	99.1758	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易额度384.9600亿元人民币,其中:授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度104.9600亿元人民币。

10.02.议案名称:《对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案	8,047,229,539	99,1758	66,561,289
同意票数	99,1758	0	0
同意比例(%)	99.1758	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意核定中国太平洋财产保险股份有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易额度340.1790亿元人民币,其中:授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度60.1790亿元人民币。

10.04.议案名称:《对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度的议案	9,636,878,982	99,3111	66,514,421
同意票数	99,3111	0	0
同意比例(%)	99.3111	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易额度226.2000亿元人民币,其中:授信类关联交易额度120.0000亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度106.2000亿元人民币。

10.05.议案名称:《对云南和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
对云南和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度的议案	10,606,319,601	99,3735	66,535,321
同意票数	99,3735	0	0
同意比例(%)	99.3735	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意核定云南和(集团)股份有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易额度347.1850亿元人民币,其中:授信类关联交易额度75.7000亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度271.4850亿元人民币。

10.06.议案名称:《对华夏金融租赁有限公司关联交易额度》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
对华夏金融租赁有限公司关联交易额度的议案	11,167,303,901	99,4050	66,502,221
同意票数	99,4050	0	0
同意比例(%)	99.4050	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意核定华夏金融租赁有限公司2022年度日常关联交易额度256.1900亿元人民币,其中:授信类关联交易额度100.0000亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度156.1900亿元人民币。

11.议案名称:《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	11,167,052,977	99,4037	66,203,145
同意票数	99,4037	0	0
同意比例(%)	99.4037	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

同意本次发行方案决议有效期和对董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期自前次有效期届满后分别延长12个月,即延长至2023年5月27日,除延长上述有效期外,本次发行方案和授权的其他内容保持不变。

(二)现金分红分段表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
现金分红分段表决情况	10,289,389,149	100,0000	0
同意票数	100,0000	0	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000
反对票数	0	0	0
反对比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
弃权票数	0	0	0
弃权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

三、独立董事意见  
1.关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议11项议案,其中第7项议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过,其他议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过。

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及关联股东首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南和(集团)股份有限公司回避表决。

本次股东大会审议的11项议案全部获得审议通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所  
律师:邢冬梅、程静  
2.律师见证结论意见:  
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、证券交易所规则和《公司章程》的规定,本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录  
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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:000293 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-058  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

### 侨银城市管理股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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。

一、控股股东质押基本情况  
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘少云先生通知,获悉刘少云先生将其持有的部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:

1. 股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
刘少云	是	6,400,000	5.43%	1.57%	首发前限售股	是	2022/5/18	2025/5/16	国金证券股份有限公司	补充质押
合计	-	12,300,000	10.44%	3.01%	首发前限售股	是	2022/5/19	2025/6/16	国金证券股份有限公司	补充质押

刘少云先生上述股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2. 股东股份累计质押情况  
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
刘少云	117,853,701	28.84%	74,500,000	93,150,000	79.04%	22.79%	93,150,000	100%
郭信华	154,116,379	37.71%	58,770,000	58,770,000	38.13%	14.88%	58,770,000	100%
韩丹	3,021,890	0.74%	0	0	0%	0%	0	-

侨银城市管理股份有限公司  
董事会  
2022年5月21日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-019

### 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
青岛日辰食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,2021年年度股东大会选举产生公司第三届董事会成员后即召开本次会议,经全体董事同意豁免提前发出会议通知,全体董事推选张华君先生主持,应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一) 审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会董事长的议案》  
同意聘任张华君先生为公司董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效,个人简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二) 审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》  
同意公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成:

1. 董事会战略委员会由张华君、胡左浩、崔宝军组成,张华君先生为主任委员。  
2. 董事会薪酬与考核委员会由张海燕、徐国君、陈颖组成,张海燕女士为主任委员。  
3. 董事会审计委员会由徐国君、胡左浩、张华君组成,徐国君先生为主任委员。  
4. 董事会提名委员会由胡左浩、张海燕、张华君组成,胡左浩先生为主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司总经理的议案》  
同意聘任张华君先生为公司总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效,个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司副总经理的议案》  
同意聘任崔宝军先生、陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士为公司副总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效,个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(五) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司财务总监的议案》  
同意聘任张华君女士为公司财务总监,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效,个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(六) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》  
同意聘任赵起健先生为公司董事会秘书。赵起健先生已完成上海证券交易所第146期董事会秘书任职资格培训,但目前尚未取得董事会秘书资格证书;在赵起健先生取得董事会秘书任职资格前,将由财务总监张华君女士代行董事会秘书职责;待赵起健先生取得董事会秘书资格证书后,其聘任正式生效,任期至本届董事会届满日。个人简历详见附件。联系方式如下:

电话:0532-87550886;  
传真:0532-87527777;  
邮箱:rcsqzb@qjdc.com。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(七) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》  
同意聘任赵起健先生为公司董事会秘书。赵起健先生已完成上海证券交易所第146期董事会秘书任职资格培训,但目前尚未取得董事会秘书资格证书;在赵起健先生取得董事会秘书任职资格前,将由财务总监张华君女士代行董事会秘书职责;待赵起健先生取得董事会秘书资格证书后,其聘任正式生效,任期至本届董事会届满日。个人简历详见附件。联系方式如下:

电话:0532-87550886;  
传真:0532-87527777;  
邮箱:rcsqzb@qjdc.com。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(八) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司财务总监的议案》  
同意聘任张华君女士为公司财务总监,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效,个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(九) 审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》  
同意聘任赵起健先生为公司董事会秘书。赵起健先生已完成上海证券交易所第146期董事会秘书任职资格培训,但目前尚未取得董事会秘书资格证书;在赵起健先生取得董事会秘书任职资格前,将由财务总监张华君女士代行董事会秘书职责;待赵起健先生取得董事会秘书资格证书后,其聘任正式生效,任期至本届董事会届满日。个人简历详见附件。联系方式如下:

电话:0532-87550886;  
传真:0532-87527777;  
邮箱:rcsqzb@qjdc.com。

公司独立董事同意此项议案,