

【上海B131版】

“新质生产力”“新质生产力”“新质生产力”

第一百零九条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零七条 股东大会应当由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零六条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零五条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零四条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零三条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零二条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百零一条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百条 股东大会由董事长召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第一百九十八条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十七条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十六条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十五条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十四条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十三条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十二条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十一条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

第一百九十条 公司利润分配政策的决策程序如下：(一)公司董事会每年利润分配预案提交董事会审议时，应当同时提交独立董事的意见，并由独立董事对利润分配预案的合规性、合理性、社会公允性发表独立意见。

明、本人身份、法定住所由法定代表人依法出具的书面授权书。3. 异议股东书面通知提交方式及送达地址自通知发出之日起不得超过2025年12月26日下午16:30。

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 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司 2025年12月16日

第二十条 股东大会通知和公告中应当充分、完整披露所有能获取的全部具体内容，以及方便股东对新讨论的事项作出合理判断的全部有效信息。

第二十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会授权董事会秘书召集和主持会议，董事长书面授权或口头授权的，该授权无效。

华夏幸福基业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公告编号:2025-080 证券代码:600340 证券简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 股东大会事规则

公告编号:2025-080 证券代码:600340 证券简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 股东大会事规则

公告编号:2025-080 证券代码:600340 证券简称:华夏幸福