

华夏幸福基业股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,816,232,011
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（%）	46.4068

(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孟惊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，董事孟森先生、王威先生，独立董事陈世敏先生、陈琪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、董事会秘书胡艳丽女士出席了本次会议，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：2021 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, 815, 253, 011	99. 9461	945, 600	0. 0521	33, 400	0. 0018

2、议案名称：2021 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	1, 815, 274, 411	99. 9473	924, 200	0. 0509	33, 400	0. 0018

3、议案名称：独立董事 2021 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	1, 815, 137, 311	99. 9397	1, 061, 300	0. 0584	33, 400	0. 0018

4、议案名称：2021 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, 815, 268, 011	99. 9469	930, 300	0. 0512	33, 700	0. 0019

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,815,209,911	99.9437	988,700	0.0544	33,400	0.0018

6、议案名称：2021 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	1,814,619,383	99.9112	1,579,228	0.0870	33,400	0.0018

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	1,815,253,011	99.9461	945,600	0.0521	33,400	0.0018

8、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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	832,692,208	45.8472	1,528,000	0.0841	982,011,803	54.0686

9、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况和 2022 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	1,814,670,311	99.9140	1,528,300	0.0841	33,400	0.0018

10、议案名称：关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案

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	1,815,459,931	99.9575	738,680	0.0407	33,400	0.0018

(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	2021 年度利润分配预案	38,380,780	95.9678	1,579,228	3.9487	33,400	0.0835
7	关于续聘会计师事务所的议案	39,014,408	97.5521	945,600	2.3644	33,400	0.0835
8	关于公司董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案	38,432,008	96.0959	1,528,000	3.8206	33,400	0.0835
9	关于公司监事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案	38,431,708	96.0951	1,528,300	3.8214	33,400	0.0835
10	关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案	39,221,328	98.0695	738,680	1.8470	33,400	0.0835

(三)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：刘亦鸣律师、张琦律师

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；通过现场和视频会议方式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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2022 年 5 月 28 日