

证券代码:600340

证券简称:华夏幸福

公告编号:2024-028

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年3月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 3 月 29 日 15 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

(五) 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 2024 年 3 月 29 日

至 2024 年 3 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	逐项审议：关于本次重大资产出售方案的议案	√
2.01	交易概况	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产的定价依据及交易作价	√
2.05	本次交易支付方式	√
2.06	债权债务	√
2.07	担保事项	√
2.08	人员安置	√
3	关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一	√

	条规定的议案	
12	关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告	√
13	关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案	√
15	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案	√
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
19	关于本次重大资产出售后继续为标的的项目公司提供担保的议案	√
20	关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案	√
21	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1-21

3、对中小投资者单独计票的议案：1-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-21

应回避表决的关联股东名称：中国平安人寿保险股份有限公司及其一致行动人平安资产管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2024/3/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年3月21日(星期四)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30)

(二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证

件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年3月21日下午16:30）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

联系人：黎毓珊

电话：010-59115198

传真：010-59115196

邮编：100027

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年3月14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 2024 年 3 月 29 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	逐项审议：关于本次重大资产出售方案的议案			
2.01	交易概况			
2.02	标的资产			
2.03	交易对方			
2.04	标的资产的定价依据及交易作价			
2.05	本次交易支付方式			
2.06	债权债务			
2.07	担保事项			
2.08	人员安置			
3	关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引			

	第9号》第四条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告			
13	关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案			
14	关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案			
15	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案			
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案			
19	关于本次重大资产出售后继续为标的公司项目公司提供担保的议案			
20	关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案			
21	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案			

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：委托人应当在委托书中“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。