

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2024-032

## 华夏幸福基业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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3月29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                     | 87          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 548,588,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 14.0171     |

(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冯念一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 2 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、陈琪先生、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。

### 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

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  | 546,965,140 | 99.7041 | 1,314,449 | 0.2396 | 309,000 | 0.0563 |

2.00、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：交易概况

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.02、议案名称：标的资产

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.03、议案名称：交易对方

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

|     |             |         |           |        |         |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A 股 | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

2.04、议案名称：标的资产的定价依据及交易作价

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.05、议案名称：本次交易支付方式

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.06、议案名称：债权债务

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.07、议案名称：担保事项

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

2.08、议案名称：人员安置

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

3、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

6、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

7、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

8、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

9、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

10、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

11、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

12、议案名称：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

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  | 546,765,640 | 99.6677 | 1,450,949 | 0.2645 | 372,000 | 0.0678 |

13、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

14、议案名称：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

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   | 546,748,640 | 99.6646 | 1,450,949 | 0.2645 | 389,000 | 0.0709 |

15、议案名称：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

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   | 546,748,640 | 99.6646 | 1,531,049 | 0.2791 | 308,900 | 0.0563 |

16、议案名称：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

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   | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

17、议案名称：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

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 | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

18、议案名称：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

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  | 546,748,640 | 99.6646 | 1,451,049 | 0.2645 | 388,900 | 0.0709 |

19、议案名称：关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案

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  | 545,050,103 | 99.3550 | 3,166,586 | 0.5772 | 371,900 | 0.0678 |

20、议案名称：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

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  | 546,381,540 | 99.5977 | 1,835,049 | 0.3345 | 372,000 | 0.0678 |

21、议案名称：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

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  | 546,828,640 | 99.6792 | 1,450,949 | 0.2645 | 309,000 | 0.0563 |

(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 (%) |
| 1    | 关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案          | 50,428,790 | 96.8811 | 1,314,449 | 2.5252 | 309,000 | 0.5936 |
| 2.00 | 关于本次重大资产出售方案的议案               | \          | \       | \         | \      | \       | \      |
| 2.01 | 交易概况                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.02 | 标的资产                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.03 | 交易对方                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.04 | 标的资产的定价依据及交易作价                | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.05 | 本次交易支付方式                      | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.06 | 债权债务                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.07 | 担保事项                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 2.08 | 人员安置                          | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 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 | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 4    | 关于本次交易构成重大资产重组的议案             | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 5    | 关于本次交易构成关联交易的议案               | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 6    | 关于本次交易不构成《上市公司                | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |

|    |  |            |         |           |        |         |        |
|----|--|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|    | 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                | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 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 | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 9  | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案                            | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 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                    | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 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                | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 12 | 关于房地产业务是否存在闲置土                                   | 50,229,290 | 96.4978 | 1,450,949 | 2.7875 | 372,000 | 0.7147 |

|    |   |            |         |           |        |         |        |
|----|---|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|    | 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                  | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 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 | 50,212,290 | 96.4652 | 1,450,949 | 2.7875 | 389,000 | 0.7473 |
| 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               | 50,212,290 | 96.4652 | 1,531,049 | 2.9414 | 308,900 | 0.5934 |
| 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                     | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 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                   | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办                            | 50,212,290 | 96.4652 | 1,451,049 | 2.7877 | 388,900 | 0.7471 |

|    |                              |            |         |           |        |         |        |
|----|------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|    | 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项目公司提供担保的议案  | 48,513,753 | 93.2020 | 3,166,586 | 6.0835 | 371,900 | 0.7145 |
| 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 | 49,845,190 | 95.7599 | 1,835,049 | 3.5254 | 372,000 | 0.7147 |
| 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 | 50,292,290 | 96.6189 | 1,450,949 | 2.7875 | 309,000 | 0.5936 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次审议的议案 1-议案 21 均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 本次审议的议案 1-议案 21 均涉及关联交易，关联股东因对上述议案回避表决，未出席本次会议。

### 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；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员的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

- 1、《华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 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 2024 年第二次临时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 3 月 30 日