

华夏幸福基业股份有限公司

2023年第五次临时股东大会

会议资料

(600340)

二〇二三年六月五日

2023 年第五次临时股东大会会议资料目录

| | |
|--------------------------------|---|
| 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 2023 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 议案一、关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案..... | 4 |
| 议案二、关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案..... | 5 |
| 2023 年第五次临时股东大会投票表决办法 | 6 |

2023年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年6月5日（星期一）下午15:00

会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

主持人：董事兼副总裁冯念一先生

- 一、冯念一先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
- 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
- 三、冯念一先生宣布提交本次会议审议的议案
 - 1、关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案
 - 2、关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
- 四、股东、股东代表发言
- 五、记名投票表决上述议案
- 六、监票人公布表决结果
- 七、冯念一先生宣读股东大会决议
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见
- 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
- 十、冯念一先生宣布股东大会结束

2023年第五次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年6月5日

议案一、关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司董事报酬需提交股东大会审议。具体情况如下：

2022年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022年度公司依据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准的独立董事津贴标准即30万元（含税）/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年6月5日

议案二、关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2023年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴依据2023年3月10日召开的2023年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴标准，即30万元（含税）/年。

上述两项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事对上述两项议案发表如下独立意见：公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案相关内容符合法律法规、规范性文件及公司相关制度等有关规定。相关安排综合考虑了公司当前情况及市场情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

现将两项议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年6月5日

2023年第五次临时股东大会投票表决办法

- 1、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
- 2、本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
- 3、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年6月5日