

**华夏幸福基业股份有限公司**

**2019年第六次临时股东大会**

**会议资料**

**(600340)**

**二〇一九年七月十六日**

## 2019 年第六次临时股东大会会议资料目录

2019 年第六次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第六次临时股东大会会议须知.....	4
议案一、关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案.....	5
2019 年第六次临时股东大会投票表决办法.....	8

## 2019年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年7月16日（星期二）下午14:00

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

主持人：董事赵鸿靖先生

(一) 赵鸿靖先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知

(二) 董事会秘书林成红先生报告会议出席情况

(三) 赵鸿靖先生宣布提交本次会议审议的议案

1、关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案

(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) 赵鸿靖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) 赵鸿靖先生宣布股东大会结束

## 2019年第六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每一项议案表决时，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

2019年7月16日

# 议案一、关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

## 一、交易概述

根据公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）、实际控制人王文学先生、平安资产管理有限责任公司于2019年1月31日签署的《股份转让协议》及上述各方与中国平安人寿保险股份有限公司后续签署的补充协议的相关约定，公司控股股东拟以永续债权的方式向公司提供18亿元资金支持，永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年，公司有权在永续债权资金发放届满三年之日和其后付息日归还华夏控股前述永续债权本金和应付利息，如公司选择继续使用该笔资金，则永续债权资金投入第4-5年利率为10%/年，自永续债权资金发放满5年之日起利率为12%/年，未来利率将保持12%/年不变。前述永续债权资金无需公司提供抵押、质押等担保措施。

华夏控股为公司控股股东，同时亦是公司实际控制人王文学先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1和10.1.3的规定，华夏控股为公司关联方，公司本次与华夏控股拟发生的交易将构成关联交易。过去12个月，公司与王文学先生控制的公司发生的关联交易总额为18,539.31万元。公司于2019年6月21日召开第六届董事会第七十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，关联董事王文学先生、孟惊先生回避了表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会也审议并同意了本项议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联关系介绍

华夏控股为公司控股股东，是公司实际控制人王文学先生控制的公司，公司董事长王文学先生、董事孟惊先生分别担任其董事长及董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，华夏控股为公司关联方。

### (二) 关联方基本情况

公司名称：华夏幸福基业控股股份公司；

住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园44号楼北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧）；

类 型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：王文学；

注册资本：105,000万元人民币；

经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询；

华夏控股主要股东为北京东方银联投资管理有限公司、廊坊幸福基业投资有限公司；

截至2018年12月31日，华夏控股经审计的总资产为3,290,488.93万元，净资产为806,207.58万元，2018年1-12月营业收入为0万元，净利润为981,623.20万元（以上数据为法人单体数据）。

### 三、本次关联交易主要情况

1. 交易对方：华夏幸福基业控股股份公司；
2. 资金用途：补充流动资金；
3. 金额：18亿元人民币；
4. 期限：无固定期限，公司有权在永续债权资金投放届满三年之日和其后付息日归还该笔永续债权本金和应付利息，若公司清偿该笔永续债权资金本息，则永续债权到期；
5. 利率：永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年（含税），第4-5年利率为10%/年（含税），自永续债权资金发放满5年之日起利率为12%/年（含税），未来利率维持12%/年不变；
6. 结息日及付息安排：结息日为每个自然季度末月20日、永续债权到期日及双方

书面通知增加的结息日，结息日为付息日；除非发生强制付息事件（包括：1) 向普通股股东分红；2) 宣布清算），永续债的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期利率累计计息；

7. 担保：本永续债无担保。

#### 四、对上市公司的影响

公司控股股东为公司提供的本次永续债权资金支持，利率公平、合理，无需提供担保，用途灵活便捷。公司可使用该笔永续债补充公司流动资金，并有权在该笔永续债权资金投放满三年后根据公司业务需求和市场情况，选择偿付该笔永续债权本息或继续使用该笔资金，有利于公司业务开展与资金调配，对公司发展产生积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性产生影响。

#### 五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至2019年6月21日，公司及下属子公司过去12个月与王文学先生控制的公司发生的关联交易总额为18,539.31万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产4,377,649.95万元的0.42%。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年7月16日

## 2019年第六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每一项议案表决时，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

2019年7月16日