

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2026-017

华夏幸福基业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期：2026 年 2 月 5 日

3、 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600340 | 华夏幸福 | 2026/1/28 |

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2、 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 21 日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容

鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司 2025 年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议

通过并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘 2025 年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 21 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 5 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

（二）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日

至2026 年 2 月 5 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会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司解聘 2025 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |

| | | |
|------|--------------|----------|
| 3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 3.01 | 仇文丽女士 | √ |

1、说明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2026年1月21日和2026年1月26日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：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2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司解聘 2025 年度会计师事务所的议案 | | | |
| 2 | 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|--------------|-----|
| 3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 仇文丽女士 | |

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。