

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2021-030
优先股代码：360013、360022、360034
优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3



中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本行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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十六次会议于2021年5月14日以书面形式发出会议通知，并于2021年5月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席13名，其中，吴利军副董事长、曲亮董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托李晓鹏董事长、姚仲友董事代为出席会议并行使表决权；姚威董事、刘冲董事、邵瑞庆独立董事、李引泉独立董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2021-2025年滚动战略规划》的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国光大银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划》的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于光大理财有限责任公司引入战略投资者以及相关事项授权的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意光大理财有限责任公司（简称光大理财）引入境外优秀资产管理机构作为战略投资者。如光大理财引入一名战略投资者，该战略投资者认购光大理财新增注册资本后持股比例不超过 15%；如引入两名战略投资者，该等战略投资者认购光大理财新增注册资本后合计持股比例不超过 20%。光大理财通过符合规定的产权交易所公开征集投资方后，增资价格与意向投资方协商确定或以投资方遴选的结果为准。

董事会授权本行管理层在上述事项范围内根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定光大理财引入战略投资者相关事项。

四、关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放相关事宜的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第一期优先股股东派发现金股息，计息期间为2020年6月25日至2021年6月24日，按照票面股息率4.45%计算，共计人民币8.90亿元（税前）。

五、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放相关事宜的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第二期优先股股

东派发现金股息,计息期间为2020年8月11日至2021年8月10日,按照票面股息率3.90%计算,共计人民币3.90亿元(税前)。

独立董事对上述第四、五项议案的独立意见:本行拟定的第一、二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要,不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益情况。

六、关于修订《中国光大银行股份有限公司数据政策》的议案
表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

七、关于为关联法人重庆特斯联智慧科技股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。
李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

八、关于为关联法人宝克(中国)测试设备有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。
李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

九、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。
李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

十、关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

十一、关于为关联法人中国光大绿色环保有限公司核定授信额度的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

上述第七至十一项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第七至十一项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

十二、关于《中国光大银行股份有限公司2020年度主要股东评估报告》的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会。

十三、关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责任保险2021-2022续保方案及授权事项的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年5月29日