

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2021-037



中国光大银行股份有限公司

关于 2020 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年度股东大会

（二）股东大会召开日期

2021 年 6 月 29 日（星期二）

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601818	光大银行	2021/5/28

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人

中国再保险（集团）股份有限公司、中国人寿再保险有限责任公司

（二）提案程序说明

中国光大银行股份有限公司（简称本行）已于 2021 年 5 月 15 日公告了股东大会召开通知，合计持有本行 4.29% 股份的股东中国再保险（集团）股份有限公司、中国人寿再保险有限责任公司，在 2021 年 6 月 10 日联合提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

本行第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确定李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》。中国再保险（集团）股份有限公司、中国人寿再保险有限责任公司于2021年6月10日联合向本行董事会提出《关于向中国光大银行股份有限公司2020年度股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于选举李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》作为一项临时提案提交本行2020年度股东大会审议。

该议案属于普通决议案，不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021年6月29日9点30分

召开地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月29日

至2021年6月29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大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大会召开当日

的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	H 股股东
非累积投票议案			
1	中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√	√
2	中国光大银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√	√
3	关于中国光大银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资预算的议案	√	√
4	中国光大银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√	√
5	中国光大银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案	√	√
6	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	√	√
7	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案	√	√
8	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案	√	√
9	关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√	√
10	关于选举李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案	√	√

注：本次会议还将听取本行 2020 年度关联交易情况报告、2020 年度独立董事述职报告、监事会对董事会及董事 2020 年度履职监督评价报告、监事会及监事 2020 年度履职监督评价报告、监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职监督评价报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2021 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十三次会议、2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届

监事会第十一次会议、2021年6月10日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

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。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年6月12日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

中国光大银行股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
2	中国光大银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
3	关于中国光大银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资预算的议案			
4	中国光大银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
5	中国光大银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案			
6	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案			
7	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案			
8	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案			
9	关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案			
10	关于选举李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案			

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。