

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-055



中国光大银行股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会 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法律责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期

2022 年 9 月 28 日（星期三）

（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	2022/8/26

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人

中国光大集团股份公司

（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 2022 年 8 月 13 日公告了 2022 年第一次临时股东大会召开通知，单独持有本行 46.53% 股份的股东中国光大集团股份公司，在 2022 年 9 月 8 日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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

中国光大集团股份公司于 2022 年 9 月 8 日向本行董事会提出《关于向中国光大银行 2022 年第一次临时股东大会提交四项临时提案的函》，建议将《关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事的议案》《关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会股东监事和外部监事的议案》《关于修订〈中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》作为临时提案提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述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 2022 年 8 月 13 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：2022 年 9 月 28 日（星期三）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 2022 年 9 月 28 日

至 2022 年 9 月 28 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	关于广州分行购置业务经营用房的议案	√	√
2.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事的议案	√	√
2.01	选举王江先生为股权董事	√	√
2.02	选举吴利军先生为股权董事	√	√
2.03	选举付万军先生为执行董事	√	√
2.04	选举姚仲友先生为股权董事	√	√
2.05	选举曲亮先生为执行董事	√	√
2.06	选举姚威先生为股权董事	√	√
2.07	选举刘冲先生为股权董事	√	√
2.08	选举李巍先生为股权董事	√	√
2.09	选举王立国先生为独立董事	√	√
2.10	选举邵瑞庆先生为独立董事	√	√
2.11	选举洪永淼先生为独立董事	√	√
2.12	选举李引泉先生为独立董事	√	√
2.13	选举韩复龄先生为独立董事	√	√
2.14	选举刘世平先生为独立董事	√	√
3.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会股东监事和外部监事的议案	√	√
3.01	选举卢鸿先生为股东监事	√	√
3.02	选举吴俊豪先生为股东监事	√	√
3.03	选举李银中先生为股东监事	√	√
3.04	选举王喆先生为外部监事	√	√

3.05	选举乔志敏先生为外部监事	√	√
3.06	选举陈青女士为外部监事	√	√
4	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案	√	√
5	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案	√	√

注：本次会议还将听取本行 2021 年度大股东评估情况的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行 2022 年 5 月 27 日召开的第八届董事会第四十次会议，2022 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司。

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

2022 年 9 月 10 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 2022 年 9 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于广州分行购置业务经营用房的议案			
2.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事的议案			
2.01	选举王江先生为股权董事			
2.02	选举吴利军先生为股权董事			
2.03	选举付万军先生为执行董事			
2.04	选举姚仲友先生为股权董事			
2.05	选举曲亮先生为执行董事			
2.06	选举姚威先生为股权董事			
2.07	选举刘冲先生为股权董事			
2.08	选举李巍先生为股权董事			
2.09	选举王立国先生为独立董事			
2.10	选举邵瑞庆先生为独立董事			
2.11	选举洪永淼先生为独立董事			
2.12	选举李引泉先生为独立董事			
2.13	选举韩复龄先生为独立董事			
2.14	选举刘世平先生为独立董事			

3.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会股东监事和外部监事的议案			
3.01	选举卢鸿先生为股东监事			
3.02	选举吴俊豪先生为股东监事			
3.03	选举李银中先生为股东监事			
3.04	选举王喆先生为外部监事			
3.05	选举乔志敏先生为外部监事			
3.06	选举陈青女士为外部监事			
4	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案			
5	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案			

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。