



中国光大银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	46
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,873,237,645
其中：A 股股东持有股份总数	27,376,867,947
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,496,369,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	70.0942
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	50.6680
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	19.4262

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，王江董事长为本次会议主席。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 14 人，出席 6 人，姚威、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事 9 人，出席 5 人，吴俊豪、吴高连、王喆、乔志敏监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于广州分行购置业务经营用房的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,375,140,547	99.9937	1,722,500	0.0063	4,900	0.0000
H 股	10,496,309,698	99.9994	60,000	0.0006	0	0.0000
合计	37,871,450,245	99.9953	1,782,500	0.0047	4,900	0.0000

2、议案名称：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. 议案名称：选举王江先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,300,898,189	99.7225	73,964,358	0.2702	2,005,400	0.0073
H 股	10,405,472,326	99.1340	89,167,372	0.8495	1,730,000	0.0165
合计	37,706,370,515	99.5594	163,131,730	0.4307	3,735,400	0.0099

2.02. 议案名称：选举吴利军先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,312,484,200	99.7648	63,736,947	0.2328	646,800	0.0024
H 股	10,425,574,068	99.3255	70,795,630	0.6745	0	0.0000
合计	37,738,058,268	99.6431	134,532,577	0.3552	646,800	0.0017

2.03. 议案名称：选举付万军先生为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	27,317,429,304	99.7829	58,837,343	0.2149	601,300	0.0022
H 股	10,435,257,408	99.4178	61,072,290	0.5818	40,000	0.0004
合计	37,752,686,712	99.6817	119,909,633	0.3166	641,300	0.0017

2.04. 议案名称：选举姚仲友先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,312,484,200	99.7648	63,782,447	0.2330	601,300	0.0022
H 股	10,425,574,068	99.3255	70,795,630	0.6745	0	0.0000
合计	37,738,058,268	99.6431	134,578,077	0.3553	601,300	0.0016

2.05. 议案名称：选举曲亮先生为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,315,044,204	99.7742	61,222,443	0.2236	601,300	0.0022
H 股	10,429,981,216	99.3675	66,388,482	0.6325	0	0.0000
合计	37,745,025,420	99.6615	127,610,925	0.3369	601,300	0.0016

2.06. 议案名称：选举姚威先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,258,839,167	99.5689	117,427,480	0.4289	601,300	0.0022
H 股	10,228,136,708	97.4445	268,232,990	2.5555	0	0.0000
合计	37,486,975,875	98.9801	385,660,470	1.0183	601,300	0.0016

2.07. 议案名称：选举刘冲先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,284,341,767	99.6620	91,924,880	0.3358	601,300	0.0022
H 股	10,258,576,381	97.7345	237,793,317	2.2655	0	0.0000
合计	37,542,918,148	99.1278	329,718,197	0.8706	601,300	0.0016

2.08. 议案名称：选举李巍先生为股权董事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,312,484,200	99.7648	63,736,947	0.2328	646,800	0.0024
H 股	10,425,574,068	99.3255	70,795,630	0.6745	0	0.0000
合计	37,738,058,268	99.6431	134,532,577	0.3552	646,800	0.0017

2.09. 议案名称：选举王立国先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,321,348,504	99.7972	54,916,143	0.2006	603,300	0.0022
H 股	10,469,583,006	99.7448	26,786,692	0.2552	0	0.0000
合计	37,790,931,510	99.7827	81,702,835	0.2157	603,300	0.0016

2. 10. 议案名称：选举邵瑞庆先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,279,012,395	99.6426	97,254,252	0.3552	601,300	0.0022
H 股	10,344,388,330	98.5521	151,981,368	1.4479	0	0.0000
合计	37,623,400,725	99.3403	249,235,620	0.6581	601,300	0.0016

2. 11. 议案名称：选举洪永淼先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,178,966,693	99.2771	197,299,954	0.7207	601,300	0.0022
H 股	10,121,394,381	96.4276	374,975,317	3.5724	0	0.0000
合计	37,300,361,074	98.4874	572,275,271	1.5110	601,300	0.0016

2. 12. 议案名称：选举李引泉先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,153,066,388	99.1825	223,200,259	0.8153	601,300	0.0022
H 股	10,089,246,390	96.1213	407,063,308	3.8781	60,000	0.0006
合计	37,242,312,778	98.3341	630,263,567	1.6641	661,300	0.0018

2. 13. 议案名称：选举韩复龄先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,201,018,549	99.3577	175,202,598	0.6400	646,800	0.0023
H 股	10,109,643,748	96.3156	386,665,950	3.6838	60,000	0.0006
合计	37,310,662,297	98.5146	561,868,548	1.4836	706,800	0.0018

2. 14. 议案名称：选举刘世平先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,306,666,811	99.7436	69,599,836	0.2542	601,300	0.0022
H 股	10,205,579,874	97.2296	290,789,824	2.7704	0	0.0000
合计	37,512,246,685	99.0468	360,389,660	0.9516	601,300	0.0016

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,374,566,747	99.9916	1,699,900	0.0062	601,300	0.0022
H 股	10,494,551,378	99.9827	643,162	0.0061	1,175,158	0.0112
合计	37,869,118,125	99.9891	2,343,062	0.0062	1,776,458	0.0047

3.02. 议案名称：选举吴俊豪先生为股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,374,575,047	99.9916	1,646,100	0.0060	646,800	0.0024
H 股	10,494,551,378	99.9827	643,162	0.0061	1,175,158	0.0112
合计	37,869,126,425	99.9891	2,289,262	0.0060	1,821,958	0.0049

3.03. 议案名称：选举李银中先生为股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	27,374,566,747	99.9916	1,654,400	0.0060	646,800	0.0024
H 股	10,494,551,378	99.9827	643,162	0.0061	1,175,158	0.0112
合计	37,869,118,125	99.9891	2,297,562	0.0061	1,821,958	0.0048

3. 04. 议案名称：选举王喆先生为外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,374,566,747	99.9916	1,654,400	0.0060	646,800	0.0024
H 股	10,495,134,540	99.9882	60,000	0.0006	1,175,158	0.0112
合计	37,869,701,287	99.9907	1,714,400	0.0045	1,821,958	0.0048

3. 05. 议案名称：选举乔志敏先生为外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,374,605,947	99.9917	1,654,400	0.0060	607,600	0.0023
H 股	10,495,134,540	99.9882	60,000	0.0006	1,175,158	0.0112
合计	37,869,740,487	99.9908	1,714,400	0.0045	1,782,758	0.0047

3. 06. 议案名称：选举陈青女士为外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	27,374,620,647	99.9918	1,646,100	0.0060	601,200	0.0022
H股	10,495,134,540	99.9882	60,000	0.0006	1,175,158	0.0112
合计	37,869,755,187	99.9908	1,706,100	0.0045	1,776,358	0.0047

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	27,033,551,866	98.7460	338,626,556	1.2369	4,689,525	0.0171
H股	9,822,472,408	93.5797	672,744,290	6.4093	1,153,000	0.0110
合计	36,856,024,274	97.3142	1,011,370,846	2.6704	5,842,525	0.0154

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,443,046,918	99.9315	1,670,700	0.0683	4,900	0.0002
H股	8,713,344,698	99.9993	60,000	0.0007	0	0.0000
合计	11,156,391,616	99.9844	1,730,700	0.0155	4,900	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举王江先生为股权董事	2,368,752,760	96.8925	73,964,358	3.0255	2,005,400	0.0820
2.02	选举吴利军先生为股权董事	2,380,338,771	97.3664	63,736,947	2.6071	646,800	0.0265
2.03	选举付万军先生为执行董事	2,385,283,875	97.5687	58,837,343	2.4067	601,300	0.0246
2.04	选举姚仲友先生为股权董事	2,380,338,771	97.3664	63,782,447	2.6090	601,300	0.0246
2.05	选举曲亮先生为执行董事	2,382,898,775	97.4711	61,222,443	2.5043	601,300	0.0246
2.06	选举姚威先生为股权董事	2,326,693,738	95.1721	117,427,480	4.8033	601,300	0.0246
2.07	选举刘冲先生为股权董事	2,352,196,338	96.2153	91,924,880	3.7601	601,300	0.0246
2.08	选举李巍先生为股权董事	2,380,338,771	97.3664	63,736,947	2.6071	646,800	0.0265
2.09	选举王立国先生为独立董事	2,389,203,075	97.7290	54,916,143	2.2463	603,300	0.0247
2.10	选举邵瑞庆先生为独立董事	2,346,866,966	95.9973	97,254,252	3.9781	601,300	0.0246
2.11	选举洪永淼先生为独立董事	2,246,821,264	91.9050	197,299,954	8.0704	601,300	0.0246
2.12	选举李引泉先生为独立董事	2,220,920,959	90.8455	223,200,259	9.1299	601,300	0.0246
2.13	选举韩复龄先生为独立董事	2,268,873,120	92.8070	175,202,598	7.1666	646,800	0.0264
2.14	选举刘世平先生为独立董事	2,374,521,382	97.1285	69,599,836	2.8469	601,300	0.0246
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	2,443,046,918	99.9315	1,670,700	0.0683	4,900	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东中国光大集团

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及中国光大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、孙凤敏

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022年9月29日