

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-076



## 中国光大银行股份有限公司

### 2022 年第二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 12 月 29 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）	53
其中：A 股股东人数	47
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）	37,336,505,012
其中：A 股股东持有股份总数	27,339,965,338
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,996,539,674
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（%）	69.1008
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	50.5996
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	18.5012

（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 年第二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 13 人，出席 9 人，姚威董事、李巍董事、王立国独立董事、洪永淼独立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 7 人，吴俊豪监事、王喆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：关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案

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	27,246,087,627	99.6566	93,857,511	0.3433	20,200	0.0001
H 股	9,780,239,375	97.8362	216,300,299	2.1638	0	0.0000
合计	37,026,327,002	99.1692	310,157,810	0.8307	20,200	0.0001

2、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》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	26,935,538,139	98.5207	399,511,174	1.4613	4,916,025	0.0180
H 股	9,177,690,578	91.8087	818,548,096	8.1883	301,000	0.0030
合计	36,113,228,717	96.7236	1,218,059,270	3.2624	5,217,025	0.0140

3、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》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	27,286,242,788	99.8035	53,585,950	0.1960	136,600	0.0005
H 股	9,768,654,245	97.7204	227,885,429	2.2796	0	0.0000
合计	37,054,897,033	99.2458	281,471,379	0.7539	136,600	0.0003

4、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》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	27,008,645,806	98.7881	330,938,032	1.2105	381,500	0.0014
H股	9,354,510,023	93.5775	641,728,651	6.4195	301,000	0.0030
合计	36,363,155,829	97.3930	972,666,683	2.6051	682,500	0.0019

5、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》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	27,008,645,806	98.7881	330,938,032	1.2105	381,500	0.0014
H股	9,354,510,023	93.5775	641,728,651	6.4195	301,000	0.0030
合计	36,363,155,829	97.3930	972,666,683	2.6051	682,500	0.0019

6、议案名称：关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

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	27,291,668,466	99.8233	47,724,072	0.1746	572,800	0.0021
H股	9,939,039,636	99.4248	54,134,793	0.5415	3,365,245	0.0337
合计	37,230,708,102	99.7166	101,858,865	0.2728	3,938,045	0.0106

## (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(%)
6	关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	2,359,523,037	97.9942	47,724,072	1.9820	572,800	0.0238

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4、5 为特别决议案，已分别获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 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：石芸、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、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日