

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司  
Everbright Securities Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6178)

關於疫情防控期間參加2021年度股東週年大會  
相關注意事項的提示性公告

謹此提述光大證券股份有限公司（「本公司」）日期為2022年4月29日的股東週年大會通告（「通告」）及日期為2022年5月19日的股東週年大會通函（「通函」）。本公司定於2022年6月14日下午14點30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場召開本公司2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）。由於上海市目前處於新冠肺炎疫情防控的特殊時期，為保護本公司股東（「股東」）、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司對疫情防控期間參加本次股東大會的相關注意事項特別提示如下：

一、建議優先選擇委任大會主席投票方式參會

為配合新冠肺炎疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，建議計劃現場參會的股東優先選擇以視頻會議方式參會並於線上提問，而無須親自出席股東週年大會。謹請注意，本次股東週年大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以視頻會議方式參會的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於線上投票。因此，若H股股東選擇以視頻會議方式參會，建議根據代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，委任股東週年大會主席屆時代為現場投票。

## 二、參會注意事項

- (一) 為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，會議召開方式由現場會議調整為現場會議結合視頻參會方式。為做好會議統籌管理工作，請擬參加會議的股東及股東代理人於6月13日17:00前將《股東大會參會預登記表》(詳見附件)發送至本公司聯絡郵箱ebs@ebscn.com，本公司將根據屆時上海市疫情防控政策的實際情況向登記參會且通過身份驗證的股東及股東代理人提供具體參會方式。請獲取視頻參會方式的股東及股東代理人勿向第三方分享會議接入信息。
- (二) 為落實疫情防控相關要求，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，需出示72小時核酸陰性報告及「健康碼」「場所碼」等，完成現場抗原檢測，並請於6月13日17:00前與公司聯繫，溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。
- (三) 除上述調整外，股東週年大會的會議地點、召開時間、股權登記日、審議議案等其他事項均不變。

## 三、其他

聯繫方式：

公司地址：中國上海市靜安區新聞路1508號靜安國際廣場(200040)

聯繫電話：+86 21-22169914

傳真：+86 21-22169964

聯繫人：趙蕾

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
執行董事、總裁  
劉秋明

中國上海

2022年6月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括劉秋明先生(執行董事、總裁)、宋炳方先生(非執行董事)、付建平先生(非執行董事)、蔡敏男先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、田威先生(非執行董事)、余明雄先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)及劉運宏先生(獨立非執行董事)。

附件：

### 股東大會參會預登記表

序號	項目	具體內容
1	股東名稱／代理人名稱	
2	地址	
3	股東賬號	
4	截至2022年5月14日持股數量	
5	參會人員及目前所在地(省、市)	
6	聯繫方式(手機)	
7	電子郵箱	
8	需溝通交流的問題	