

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)

公告

2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2022年8月2日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行的本公司2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2022年7月8日之關於臨時股東大會的通函(「通函」)中所採用者具有相同含義。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2022年8月2日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場召開。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長趙陵先生主持。本公司在任董事13人，在任監事8人，全體董事及監事均已出席臨時股東大會。副總裁兼合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士亦出席了臨時股東大會。本公司聘請的中國法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員亦出席了臨時股東大會。

臨時股東大會並無否決或修改議案情形，亦無於臨時股東大會上提呈新議案以投票表決及批准。

於臨時股東大會召開當日，本公司已經發行的股份總數為4,610,787,639股（包括3,906,698,839股A股和704,088,800股H股），此乃有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對提呈的決議案進行表決的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但只可於會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共34人，共代表本公司有表決權股份2,456,796,942股，佔本公司有表決權股份總數的約53.283672%。其中，A股股東及股東代理人33人，共代表2,165,861,374股A股，佔本公司有表決權股份總數的約46.973783%；H股股東及股東代理人1人，共代表290,935,568股H股，佔本公司有表決權股份總數的約6.309889%。

臨時股東大會的正式召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、相關法律法規、本公司上市地上市規則及公司章程的有關規定。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（僅適用於本公司A股股東）相結合的方式進行表決，表決方式符合相關法律法規及公司章程的有關規定。

2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於修訂《光大證券股份有限公司關聯交易管理制度》的議案。	A股	2,165,505,974	99.983591	348,200	0.016077	7,200	0.000332
		H股	290,935,568	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,456,441,542	99.985534	348,200	0.014173	7,200	0.000293
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
2.	審議及批准關於聘請2022年度外部審計機構的議案。	A股	2,160,872,574	99.769662	4,981,600	0.230006	7,200	0.000332
		H股	290,415,541	99.821257	520,027	0.178743	0	0.000000
		合計	2,451,288,115	99.775772	5,501,627	0.223935	7,200	0.000293
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
3.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。	A股	2,130,133,772	98.350421	35,720,392	1.649246	7,210	0.000333
		H股	277,808,600	95.488015	13,126,968	4.511985	0	0.000000
		合計	2,407,942,372	98.011453	48,847,360	1.988254	7,210	0.000293
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

由於上述第1項及第2項決議案的贊成票數超過二分之一，因此該兩項議案已作為普通決議案正式通過。由於關於修訂《公司章程》的議案的贊成票數超過三分之二，因此該項議案已作為特別決議案正式通過。

臨時股東大會的點票監票人為本公司的股東代表、本公司的監事代表、本公司中國法律顧問金杜律師事務所的代表以及本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱臨時股東大會之通告及通函。

3. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問金杜律師事務所見證了臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2022年8月2日

於本公告日期，董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、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）。