

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，並表明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。

 **中国光大银行**  
CHINA EVERBRIGHT BANK  
**中國光大銀行股份有限公司**  
**China Everbright Bank 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：6818)

**2022年第一次臨時股東大會決議公告**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年9月9日的通函(「**通函**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**一、中國光大銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的日期：2022年9月28日

(二) 會議召開的地點：中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(人)	46
其中：A股	40
H股	6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	37,873,237,645
其中：A股	27,376,867,947
H股	10,496,369,698

3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	70.0942
其中：A股	50.6680
H股	19.4262

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

股東大會採用現場投票和網絡投票(就A股股東而言)相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規、香港上市規則及《公司章程》的規定。股東大會由本公司董事會召集，王江董事長為會議主席。

(五) 本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、本公司在任董事14人，出席6人，姚威、劉沖、李巍、王立國、邵瑞慶、洪永淼、李引泉、劉世平董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事9人，出席5人，吳俊豪、吳高連、王喆、喬志敏監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書張旭陽先生出席本次會議，部分高管列席會議。

(六) 賦予持有人權利出席股東大會並對決議案投票的本公司股份總數為27,016,632,761股(就第5項決議案)及54,031,929,348股(就其他各項決議案)。中國光大集團股份公司、中國光大集團有限公司、中國光大控股有限公司、美光恩御(上海)置業有限公司、光大金控資產管理有限公司及中國光大投資管理有限責任公司就於本次會議上提呈的第5項決議案迴避表決(該等迴避表決股東所

持有的本公司股份數量A股為25,148,701,587股，H股為1,866,595,000股)。本公司並無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(七) 本公司股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次會議的監票、計票。

## 二、股東大會議案審議情況

普通決議案：

### 1、議案名稱：關於廣州分行購置業務經營用房的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,871,450,245	99.9953	1,782,500	0.0047	4,900	0.0000

### 2、議案名稱：關於選舉中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會董事的議案

#### 2.1. 議案名稱：選舉王江先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,706,370,515	99.5594	163,131,730	0.4307	3,735,400	0.0099

## 2.2. 議案名稱：選舉吳利軍先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,738,058,268	99.6431	134,532,577	0.3552	646,800	0.0017

## 2.3. 議案名稱：選舉付萬軍先生為執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,752,686,712	99.6817	119,909,633	0.3166	641,300	0.0017

## 2.4. 議案名稱：選舉姚仲友先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,738,058,268	99.6431	134,578,077	0.3553	601,300	0.0016

## 2.5. 議案名稱：選舉曲亮先生為執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,745,025,420	99.6615	127,610,925	0.3369	601,300	0.0016

## 2.6. 議案名稱：選舉姚威先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,486,975,875	98.9801	385,660,470	1.0183	601,300	0.0016

## 2.7. 議案名稱：選舉劉沖先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,542,918,148	99.1278	329,718,197	0.8706	601,300	0.0016

## 2.8. 議案名稱：選舉李巍先生為非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,738,058,268	99.6431	134,532,577	0.3552	646,800	0.0017

## 2.9. 議案名稱：選舉王立國先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,790,931,510	99.7827	81,702,835	0.2157	603,300	0.0016

## 2.10. 議案名稱：選舉邵瑞慶先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,623,400,725	99.3403	249,235,620	0.6581	601,300	0.0016

### 2.11. 議案名稱：選舉洪永森先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,300,361,074	98.4874	572,275,271	1.5110	601,300	0.0016

### 2.12. 議案名稱：選舉李引泉先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,242,312,778	98.3341	630,263,567	1.6641	661,300	0.0018

### 2.13. 議案名稱：選舉韓復齡先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,310,662,297	98.5146	561,868,548	1.4836	706,800	0.0018

## 2.14. 議案名稱：選舉劉世平先生為獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,512,246,685	99.0468	360,389,660	0.9516	601,300	0.0016

## 3、議案名稱：關於選舉中國光大銀行股份有限公司第九屆監事會股東監事和外部監事的議案

### 3.1. 議案名稱：選舉盧鴻先生為股東監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,118,125	99.9891	2,343,062	0.0062	1,776,458	0.0047

### 3.2. 議案名稱：選舉吳俊豪先生為股東監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,126,425	99.9891	2,289,262	0.0060	1,821,958	0.0049

### 3.3. 議案名稱：選舉李銀中先生為股東監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,118,125	99.9891	2,297,562	0.0061	1,821,958	0.0048

### 3.4. 議案名稱：選舉王喆先生為外部監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,701,287	99.9907	1,714,400	0.0045	1,821,958	0.0048

### 3.5. 議案名稱：選舉喬志敏先生為外部監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,740,487	99.9908	1,714,400	0.0045	1,782,758	0.0047

### 3.6. 議案名稱：選舉陳青女士為外部監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,869,755,187	99.9908	1,706,100	0.0045	1,776,358	0.0047

### 4、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	36,856,024,274	97.3142	1,011,370,846	2.6704	5,842,525	0.0154

## 5、議案名稱：關於為關聯法人光大證券股份有限公司核定綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	11,156,391,616	99.9844	1,730,700	0.0155	4,900	0.0001

上述第1至5項議案為普通決議案，已獲出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的1/2以上通過。

### 三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

律師：郭昕、孫鳳敏

2、律師見證結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

**中國光大銀行股份有限公司  
董事會**

中國·北京  
2022年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。