

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)

二零一四年第三次臨時股東大會決議公告

本次會議召開和出席情況

根據中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期分別為2014年11月8日及2014年12月8日的關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知和補充通知，本公司2014年第三次臨時股東大會(「**股東大會**」、「**本次會議**」)於2014年12月23日上午9時30分，在中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室召開。董事長唐雙寧先生主持了本次股東大會並擔任會議主席。

關於在股東大會中審議的議案的詳細內容，請參見本公司日期分別為2014年11月8日及2014年12月8日的股東大會通知、股東大會補充通知及日期為2014年12月8日的通函(「**通函**」)，上述通知、補充通知及通函可在本公司網站(www.cebbank.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用的具有相同涵義。

	普通決議案 1-7及特別決 議案1-2	普通 決議案8-11
現場出席會議的股東和代理人人數	19	
其中：A股股東人數	17	
H股股東人數	2	
所持有表決權的股份總數(股)	27,861,275,191	27,831,625,391
其中：A股股東持有股份總數	24,566,808,857	24,537,159,057
H股股東持有股份總數	3,294,466,334	3,294,466,334

	普通決議案 1-7及特別決 議案1-2	普通 決議案8-11
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	59.6868	59.6233
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	52.6291	52.5656
H股股東持股佔股份總數的比例	7.0577	7.0577
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	24	
所持有表決權的股份總數(股)	817,256,623	
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	1.7508	

本公司在任董事14人，出席11人，董事周道炯、張新澤、霍靄玲因其他公務未能出席會議；本公司在任監事8人，出席6人，監事吳俊豪、史維平因其他公務未能出席會議；本公司董事會秘書蔡允革出席會議，本公司高級管理人員馬騰、張華宇、邱火發、武健、姚仲友列席會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)和《中國光大銀行股份有限公司章程》(「**章程**」)的規定。

賦予持有人權利出席本次會議並對決議案投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為42,984,563,098股(就第2項特別決議案及第1項及第2項普通決議案)及46,679,095,000股(就其他各項決議案)。根據香港上市規則，中國光大集團股份公司(原中國光大(集團)總公司)、中國光大控股有限公司及光大控股(江蘇)投資有限公司(合共持有本公司股份為3,694,531,902股)⁽¹⁾須就於本次會議上提呈的第2項特別決議案及第1項及第2項普通決議案放棄投票。本公司亦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。

⁽¹⁾ 截至本次會議日期，中國光大集團股份公司在本公司股東名冊的持股人名稱及持股數量尚未因重組發生變更。

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。

議案審議情況

出席會議的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了以下議案：

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准向中國光大(集團)總公司非公開發行優先股暨關連交易	24,983,250,012 (99.9970%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0030%)	是
2.	審議並批准與中國光大(集團)總公司簽署附條件生效的優先股認購協議	24,983,250,012 (99.9970%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0030%)	是
3.	審議並批准優先股發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響及採取的填補措施	28,677,781,914 (99.9974%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0026%)	是
4.	審議並批准本公司2014-2016年股東回報規劃	28,677,781,914 (99.9974%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0026%)	是
5.	審議並批准委任趙威先生為本公司非執行董事	28,656,406,759 (99.9229%)	21,375,155 (0.0745%)	749,900 (0.0026%)	是
6.	審議並批准委任徐洪才先生為本公司獨立非執行董事	28,677,780,914 (99.9974%)	1,000 (0.0000%)	749,900 (0.0026%)	是
7.	審議並批准委任殷連臣先生為本公司股東監事	28,673,410,914 (99.9821%)	4,371,000 (0.0152%)	749,900 (0.0027%)	是
8.	審議並批准委任馬騰先生為本公司執行董事	28,634,683,087 (99.9504%)	13,362,027 (0.0466%)	836,900 (0.0030%)	是
9.	審議並批准委任楊吉貴先生為本公司非執行董事	28,625,401,087 (99.9180%)	22,644,027 (0.0790%)	836,900 (0.0030%)	是
10.	審議並批准委任馮倫先生為本公司獨立非執行董事	28,646,775,242 (99.9926%)	1,269,872 (0.0044%)	836,900 (0.0030%)	是
11.	審議並批准本公司為江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司提供擔保	28,648,045,114 (99.9971%)	0 (0.0000%)	836,900 (0.0029%)	是

序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂本公司章程	28,678,031,414 (99.9983%)	254,000 (0.0009%)	246,400 (0.0008%)	是
2.	審議及批准境內非公開發行優先股方案				
2.1	發行優先股的種類	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.2	發行數量及規模	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.3	票面金額和發行價格	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.4	發行方式	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.5	存續期限	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.6	發行對象	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.7	限售期	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.8	股息分配條款	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.9	強制轉股條款	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.10	有條件贖回條款	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.11	表決權限制	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.12	表決權恢復	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.13	清償順序及清算方法	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.14	評級安排	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.15	擔保情況	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.16	募集資金用途	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.17	轉讓安排	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.18	本次發行決議有效期	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是
2.19	有關授權事項	24,983,383,212 (99.9975%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0025%)	是

根據中國證券監督管理委員會等發佈的有關監管規定，本次股東大會對A股中小投資者¹就下列議案的投票情況進行單獨計票，投票情況如下：

序號	議案名稱	同意股數 (同意比例)	反對股數 (反對比例)	棄權股數 (棄權比例)	是否通過
1	關於中國光大銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案 (本議案需分項表決)				
	(1) 發行優先股的種類	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(2) 發行數量及規模	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(3) 票面金額和發行價格	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(4) 發行方式	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(5) 存續期限	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(6) 發行對象	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(7) 限售期	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(8) 股息分配條款	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(9) 強制轉股條款	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(10) 有條件贖回條款	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(11) 表決權限制	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(12) 表決權恢復	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(13) 清償順序及清算方法	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(14) 評級安排	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是

¹ 單獨或合計持有本公司股份低於5%(不含)A股股份。

序號	議案名稱	同意股數 (同意比例)	反對股數 (反對比例)	棄權股數 (棄權比例)	是否通過
	(15) 擔保情況	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(16) 募集資金用途	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(17) 轉讓安排	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(18) 本次發行決議有效期	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
	(19) 有關授權事項	2,538,856,783 (99.9757%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0243%)	是
2	關於中國光大銀行股份有限公司向中國光大(集團)總公司非公開發行優先股暨關聯交易的議案	2,538,723,583 (99.9705%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0295%)	是
3	關於中國光大銀行股份有限公司與中國光大(集團)總公司簽署附條件生效的優先股認購協議的議案	2,538,723,583 (99.9705%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0295%)	是
4	關於選舉趙威先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會非執行董事的議案	4,175,975,451 (99.9820%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0180%)	是
5	關於選舉徐洪才先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案	4,175,975,451 (99.9820%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0180%)	是
6	關於選舉馬騰先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會執行董事的議案	4,146,325,651 (99.9819%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0181%)	是
7	關於選舉楊吉貴先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會非執行董事的議案	4,146,325,651 (99.9819%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0181%)	是
8	關於選舉馮侖先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案	4,146,325,651 (99.9819%)	0 (0.0000%)	749,900 (0.0181%)	是

趙威先生、徐洪才先生、馬騰先生、楊吉貴先生及馮侖先生的董事任職資格須報中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)審核，任職自中國銀監會核准其任職資格之日起生效。屆時，本公司將另行公告。

有關趙威先生、徐洪才先生、馬騰先生、楊吉貴先生及馮侖先生的個人簡歷，請參閱通函。

律師見證情況

北京市君合律師事務所委派律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

承董事會命
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國•北京
2014年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在新任獨立非執行董事的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。