

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)

2014年年度股東大會決議公告

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**」)日期為2015年3月31日的關於召開2014年年度股東大會的通知(「**通知**」)及日期為2015年5月5日的補充通知(「**補充通知**」)，本公司2014年年度股東大會(「**本次會議**」)於2015年5月19日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行。唐雙寧董事長主持會議。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見通知、日期為2015年4月28日的通函及日期為2015年5月5日的補充通知、補充通函。上述通知、補充通知、通函及補充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及補充通函中所採用者具有相同涵義。

	第一至第九項 議案	第十項議案
出席現場會議的股東和代理人		
現場出席會議的股東和代理人人數	95	93
其中：A股股東人數	91	89
H股股東人數	4	4

	第一至第九項 議案	第十項議案
所持有表決權的股份總數(股)	26,286,763,929	26,279,071,311
其中：A股股東持有股份總數	23,733,390,331	23,725,697,713
H股股東持有股份總數	2,553,373,598	2,553,373,598
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	56.313782	56.297302
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	50.843724	50.827244
H股股東持股佔股份總數的比例	5.470058	5.470058

本公司在任董事18人，12人出席了本次會議，高雲龍、趙歡、馬騰、楊吉貴、張新澤及馮侖董事因其他公務未能出席；本公司在任監事9人，6人出席了本次會議，殷連臣、吳俊豪及史維平監事因其他公務未能出席；本公司董事會秘書蔡允革先生出席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

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全部議案投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為46,679,095,000股。概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對或放棄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議案。

根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為本次會議的點票監察員。

議案審議情況

本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了以下議案：

1、中國光大銀行股份有限公司2014年度董事會工作報告

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	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,703,900	0.028246
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合計：	26,273,760,128	99.950531	6,299,901	0.023966	6,703,900	0.025503

2、中國光大銀行股份有限公司2014年度監事會工作報告

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	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,703,900	0.028246
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合計：	26,273,760,128	99.950531	6,299,901	0.023966	6,703,900	0.025503

3、中國光大銀行股份有限公司2015年度固定資產投資預算方案

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	23,726,216,530	99.969773	459,901	0.001938	6,713,900	0.028289
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合計：	26,279,590,128	99.972709	459,901	0.001750	6,713,900	0.025541

4、中國光大銀行股份有限公司2014年度財務決算報告

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	23,726,222,730	99.969800	459,901	0.001938	6,707,700	0.028262
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合計：	26,273,756,328	99.950517	6,299,901	0.023966	6,707,700	0.025517

5、中國光大銀行股份有限公司2014年度利潤分配方案

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	23,726,125,730	99.969391	563,001	0.002372	6,701,600	0.028237
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合計：	26,279,499,328	99.972364	563,001	0.002142	6,701,600	0.025494

6、關於對會計師事務所2014年度審計工作評價及2015年續聘的建議

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	23,726,193,730	99.969677	469,501	0.001978	6,727,100	0.028345
H股	2,547,513,598	99.7705	5,860,000	0.2295	0	0
普通股合計：	26,273,707,328	99.950330	6,329,501	0.024079	6,727,100	0.025591

7、關於調整中國光大銀行股份有限公司遠期主數據中心建設項目的議案

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	23,725,869,781	99.968312	459,901	0.001938	7,060,649	0.029750
H股	2,436,238,857	95.41255	22,932,591	0.898129	94,202,150	3.689321
普通股合計：	26,162,108,638	99.525787	23,392,492	0.088990	101,262,799	0.385223

8、關於確定中國光大銀行股份有限公司2014年度董事薪酬標準的議案

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	23,726,183,430	99.969634	469,501	0.001978	6,737,400	0.028388
H股	2,553,351,598	99.999138	22,000	0.000862	0	0
普通股合計：	26,279,535,028	99.972500	491,501	0.001870	6,737,400	0.025630

9、關於確定中國光大銀行股份有限公司2014年度監事薪酬標準的議案

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	23,726,183,430	99.969634	469,501	0.001978	6,737,400	0.028388
H股	2,553,351,598	99.999138	22,000	0.000862	0	0
普通股合計：	26,279,535,028	99.972500	491,501	0.001870	6,737,400	0.025630

10、關於選舉李忻先生為中國光大銀行股份有限公司第六屆監事會股東監事的議案

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	23,724,792,963	99.996187	823,050	0.003469	81,700	0.000344
H股	2,505,836,219	98.139059	46,498,379	1.821072	1,018,000	0.039869
普通股合計：	26,230,629,182	99.815742	47,321,429	0.180073	1,099,700	0.004185

以下議案涉及重大事項，持股5%以下股東表決情況如下：

序號	議案	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
5	中國光大銀行股份有限公司2014年度利潤分配方案	2,417,929,602	99.700453	563,001	0.023215	6,701,600	0.276332
6	關於對會計師事務所2014年度審計工作評價及2015年續聘的建議	2,417,997,602	99.703257	469,501	0.019359	6,727,100	0.277384
8	關於確定中國光大銀行股份有限公司2014年度董事薪酬標準的議案	2,417,987,302	99.702832	469,501	0.019359	6,737,400	0.277809

李忻先生的股東監事任職自以上第10項普通決議案通過之日(即本次會議日期)起生效。有關李忻先生的個人簡歷，請參閱本公司日期為2015年4月29日的公告。

律師見證情況

北京市君合律師事務所對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本公司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本公司章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京
2015年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；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、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。