

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)

**2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會議  
及  
2015年第一次H股類別股東會議決議公告**

**一、中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)2015年第一次臨時股東大會(「股東大會」)、2015年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2015年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的時間：2015年11月19日

(二) 會議召開的地點：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和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

**1、 股東大會**

1、 出席會議的股東和代理人人數	139
其中： A股股東人數	137
境外上市外資股股東人數(H股)	2
2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	33,752,039,436
其中： A股股東持有股份總數	30,017,580,307

境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	3,734,459,129
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	72.3065
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.3062
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.0003

## 2、A股類別會議

1、出席會議的股東和代理人人數	137
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	30,017,580,307
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權A股股份總數的比例(%)	75.4014

## 3、H股類別會議

1、出席會議的股東和代理人人數	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,734,946,129
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權H股股份總數的比例(%)	54.3760

(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、A股類別會議及H股類別會議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《中華人民共和國公司法》等法律法規、香港上市

規則及本行章程的規定。股東大會、A股類別會議及H股類別會議由本行董事會召集。唐雙寧董事長為會議主席。

(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16人，出席10人，馬騰、趙威、楊吉貴、張新澤、謝榮、馮倫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，牟輝軍、殷連臣、吳俊豪、史維平監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書蔡允革出席股東大會、A股類別會議及H股類別會議；本行部分高管列席股東大會、A股類別會議及H股類別會議。

(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23,041,434,704股(就第1、3項特別決議案及第1-3項(即本公告中第4-6項)普通決議案)及46,679,095,000股(就其他各項決議案)。賦予持有人權利出席A股類別會議並對決議案投票的本公司股份總數為16,299,734,204股(就第1、3項特別決議案)及39,810,359,500股(就第2項特別決議案)。賦予持有人權利出席H股類別會議並對決議案投票的本公司股份總數為6,741,700,500股(就第1、3項特別決議案)及6,868,735,500股(就第2項特別決議案)。股東大會普通決議第1-3項(即本公告中第4-6項)議案及特別決議第1、3項議案、A股類別會議第1、3項議案、H股類別會議第1、3項議案因涉及關連交易，關連股東(中央匯金投資有限責任公司、中國光大集團股份公司及其下屬公司，下同)對該等議案迴避表決(該等迴避表決股東所持有的本公司股份數量A股為23,510,625,296股，H股為127,035,000股)。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。

(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

### 1、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票方案的議案

#### 1.1. 議案名稱：股票的種類和面值

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

#### 1.2. 議案名稱：發行方式

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.3. 議案名稱：發行對象

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.4. 議案名稱：發行數量

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.5. 議案名稱：認購方式

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

## 1.6. 議案名稱：定價基準日

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

## 1.7. 議案名稱：發行價格

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	6,502,956,211	99.9385	3,997,200	0.0614	1,600	0.0001
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,801,236	0.0762	1,600	0.0000

## 1.8. 議案名稱：限售期

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.9. 議案名稱：上市地點

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.10. 議案名稱：滾存利潤安排

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

### 1.11. 議案名稱：募集資金用途

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,734,439,129	99.9995	20,000	0.0005	0	0.0000
普通股合計：	10,237,395,340	99.9608	4,018,800	0.0392	0	0.0000

### 1.12. 議案名稱：決議有效期

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	10,233,611,304	99.9238	7,802,836	0.0762	0	0.0000

該議案為特別決議案，其各表決項已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

### 2、 議案名稱：關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案

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	28,617,453,646	95.3356	3,987,600	0.0133	1,396,139,061	4.6511
H股	3,640,106,981	97.4735	51,576,082	1.3811	42,776,066	1.1454
普通股合計：	32,257,560,627	95.5722	55,563,682	0.1646	1,438,915,127	4.2632

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

修訂後的公司章程經中國銀監會核准後，自本次非公開發行完成後生效。

**3、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案**

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	5,107,250,450	78.4891	3,986,000	0.0613	1,395,718,561	21.4496
H股	3,734,439,129	99.9995	20,000	0.0005	0	0.0000
普通股合計：	8,841,689,579	86.3327	4,006,000	0.0391	1,395,718,561	13.6282

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

**4、議案名稱：關於中國光大集團股份公司認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議的議案**

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	5,107,248,850	78.4891	3,987,600	0.0613	1,395,718,561	21.4496
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	8,837,903,943	86.2957	7,791,636	0.0761	1,395,718,561	13.6282

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**5、議案名稱：關於提請股東大會批准中國光大集團股份公司免於發出全面收購要約的議案**

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	5,106,622,850	78.4795	3,930,400	0.0604	1,396,401,761	21.4601
H股	3,686,569,388	98.7176	46,628,741	1.2486	1,261,000	0.0338
普通股合計：	8,793,192,238	85.8592	50,559,141	0.4937	1,397,662,761	13.6471

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**6、議案名稱：關於本次非公開發行H股股票涉及關連交易事項的議案**

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	5,107,306,050	78.4900	3,930,400	0.0604	1,395,718,561	21.4496
H股	3,730,655,093	99.8981	3,804,036	0.1019	0	0.0000
普通股合計：	8,837,961,143	86.2963	7,734,436	0.0755	1,395,718,561	13.6282

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**7、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則》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	28,617,799,546	95.3368	3,641,700	0.0121	1,396,139,061	4.6511
H股	3,655,552,981	97.8871	36,130,082	0.9675	42,776,066	1.1454
普通股合計：	32,273,352,527	95.6190	39,771,782	0.1178	1,438,915,127	4.2632

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**8、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則》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	28,617,799,546	95.3368	3,641,700	0.0121	1,396,139,061	4.6511
H股	3,655,552,981	97.8871	36,130,082	0.9675	42,776,066	1.1454
普通股合計：	32,273,352,527	95.6190	39,771,782	0.1178	1,438,915,127	4.2632

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**9、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司對外股權投資管理辦法》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	28,617,799,546	95.3368	3,641,700	0.0121	1,396,139,061	4.6511
H股	3,655,552,981	97.8871	36,130,082	0.9675	42,776,066	1.1454
普通股合計：	32,273,352,527	95.6190	39,771,782	0.1178	1,438,915,127	4.2632

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

**10、議案名稱：關於聘請安永華明會計師事務所／安永會計師事務所為我行2016年度境內外審計會計師事務所的議案**

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	30,013,927,407	99.9878	3,641,700	0.0121	11,200	0.0001
H股	3,734,439,129	99.9995	20,000	0.0005	0	0.0000
普通股合計：	33,748,366,536	99.9891	3,661,700	0.0108	11,200	0.0001

該議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

根據中國國內相關規定，涉及重大事項，5%以下股東的表決情況如下：

議案名稱	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
關於中國光大集團股份有限公司認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議的議案	5,107,248,850	78.4891	3,987,600	0.0613	1,395,718,561	21.4496
關於本次非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案	5,107,306,050	78.4900	3,930,400	0.0604	1,395,718,561	21.4496
關於聘請安永華明會計師事務所/安永會計師事務所為我行2016年度境內外審計會計師事務所的議案	6,503,302,111	99.9439	3,641,700	0.0560	11,200	0.0001

### 三、A股類別會議議案審議情況

#### 1、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票方案的議案

##### 1.1. 議案名稱：股票的種類和面值

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

## 1.2. 議案名稱：發行方式

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

## 1.3. 議案名稱：發行對象

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

## 1.4. 議案名稱：發行數量

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.5. 議案名稱：認購方式

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.6. 議案名稱：定價基準日

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.7. 議案名稱：發行價格

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	6,502,956,211	99.9385	3,997,200	0.0614	1,600	0.0001

### 1.8. 議案名稱：限售期

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.9. 議案名稱：上市地點

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.10. 議案名稱：滾存利潤安排

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.11. 議案名稱：募集資金用途

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

### 1.12. 議案名稱：決議有效期

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	6,502,956,211	99.9385	3,998,800	0.0615	0	0.0000

該議案為特別決議案，其各表決項已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

## 2、 議案名稱：關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案

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	28,617,453,646	95.3356	3,987,600	0.0133	1,396,139,061	4.6511

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

修訂後的公司章程經中國銀監會核准後，自本次非公開發行完成後生效。

**3、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案**

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	5,107,250,450	78.4891	3,986,000	0.0613	1,395,718,561	21.4496

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

**四、H股類別會議議案審議情況**

**1、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票方案的議案**

**1.1. 議案名稱：股票的種類和面值**

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

## 1.2. 議案名稱：發行方式

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

## 1.3. 議案名稱：發行對象

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

## 1.4. 議案名稱：發行數量

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.5. 議案名稱：認購方式

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.6. 議案名稱：定價基準日

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.7. 議案名稱：發行價格

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.8. 議案名稱：限售期

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.9. 議案名稱：上市地點

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.10. 議案名稱：滾存利潤安排

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

### 1.11. 議案名稱：募集資金用途

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(%)
H股	3,734,627,129	99.9915	37,000	0.0010	282,000	0.0075

### 1.12. 議案名稱：決議有效期

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(%)
H股	3,730,843,093	99.8901	3,821,036	0.1023	282,000	0.0076

該議案為特別決議案，其各表決項已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

## 2、 議案名稱：關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案

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(%)
H股	3,640,634,981	97.4749	55,154,082	1.4767	39,157,066	1.0484

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

修訂後的公司章程經中國銀監會核准後，自本次非公開發行完成後生效。

### 3、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案

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(%)
H股	3,734,909,129	99.9990	37,000	0.0010	0	0.000000

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

## 五、律師見證情況

1、股東大會、A股類別會議及H股類別會議鑒證的律師事務所：北京市君合律師事務所

律師：劉濤律師、郭昕律師

2、律師鑒證結論意見：

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》、《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。

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11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、吳鋼先生、王淑敏女士、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、徐洪才先生及馮倫先生。