

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年年度股東大會、2016年第一次A股類別股東會議及  
2016年第一次H股類別股東會議  
決議公告**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年六月八日及二零一六年六月十五日的通函(「**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2015年年度股東大會(「股東大會」)、2016年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2016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) 會議召開的日期：2016年6月29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	70
其中：A股股東	68
H股股東	2

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	28,591,685,134
其中：A股	24,599,974,618
H股	3,991,710,516
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(%)	61.2516
其中：A股股東	52.7002
H股股東	8.5514

## 2、A股類別會議

1、出席會議的股東和代理人人數	68
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	24,599,974,618
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(%)	61.7929

## 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	3,991,009,516
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(%)	58.1040

(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15人，出席8人，高雲龍、馬騰、王淑敏、趙威、楊吉貴、張新澤、馮侖董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事8人，出席5人，殷連臣、俞二牛、劉彥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22,741,248,446股(就第1項特別決議案)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16,083,177,946股(就第1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6,658,070,500股(就第1項特別決議案)及6,868,735,500股(就第2項特別決議案)。股東大會特別決議第1項議案、A股類別會議第1項議案、H股類別會議第1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23,727,181,554股，H股為210,665,000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：審議及批准重新授權董事會全權辦理境內非公開發行優先股(其中包括向光大集團發行境內優先股)相關事項

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	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	5,708,098,734	99.9535	2,421,404	0.0424	233,000	0.0041

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。

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)對該議案迴避表決。

### 2. 議案名稱：審議並批准本公司發行可轉債方案的決議案

#### 2.1. 議案名稱：本次發行證券的種類

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.2. 議案名稱：發行規模

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.3. 議案名稱：票面金額和發行價格

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.4. 議案名稱：債券期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.5. 議案名稱：債券利率

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.6. 議案名稱：付息的期限和方式

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.7. 議案名稱：轉股期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

## 2.8. 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

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	24,597,370,214	99.9894	2,538,804	0.0103	65,600	0.0003
H股	3,924,295,452	98.3111	67,182,064	1.6830	233,000	0.0059
普通股合計：	28,521,665,666	99.7551	69,720,868	0.2439	298,600	0.0010

## 2.9. 議案名稱：轉股價格向下修正條款

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H股	3,950,107,306	98.9578	19,299,134	0.4835	22,304,076	0.5587
普通股合計：	28,547,436,520	99.8452	21,869,638	0.0765	22,378,976	0.0783

## 2.10. 議案名稱：轉股數量的確定方式

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H股	3,960,231,107	99.2114	31,246,409	0.7828	233,000	0.0058
普通股合計：	28,557,560,321	99.8806	33,816,913	0.1183	307,900	0.0011

### 2.11. 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,186,321	99.9808	5,190,913	0.0182	307,900	0.0010

### 2.12. 議案名稱：贖回條款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

### 2.13. 議案名稱：回售條款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011



#### 2.14. 議案名稱：發行方式及發行對象

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

#### 2.15. 議案名稱：向原股東配售的安排

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

#### 2.16. 議案名稱：可轉債持有人及可轉債持有人會議

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

## 2.17. 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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,848,055,029	96.4012	143,422,487	3.5930	233,000	0.0058
普通股合計：	28,445,415,943	99.4884	145,952,991	0.5105	316,200	0.0011

## 2.18. 議案名稱：擔保事項

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

## 2.19. 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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

## 2.20. 議案名稱：有關授權事項

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合計：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

上述第2.1至2.20項議案為特別決議案，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。

## 3. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,645,014	99.9905	2,279,804	0.0093	49,800	0.0002
H股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股合計：	28,586,835,121	99.9830	4,567,213	0.0160	282,800	0.0010

**4. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,645,014	99.9905	2,279,804	0.0093	49,800	0.0002
H股	3,960,564,107	99.2197	30,913,409	0.7744	233,000	0.0059
普通股合計：	28,558,209,121	99.8829	33,193,213	0.1161	282,800	0.0010

**5. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2016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	24,597,686,514	99.9907	2,279,804	0.0093	8,300	0.0000
H股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股合計：	28,586,876,621	99.9832	4,567,213	0.0160	241,300	0.0008

**6. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,686,514	99.9907	2,279,804	0.0093	8,300	0.0000
H股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股合計：	28,586,876,621	99.9832	4,567,213	0.0160	241,300	0.0008

**7. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,645,014	99.9905	2,321,304	0.0094	8,300	0.0001
H股	3,848,055,029	96.4012	143,422,487	3.5930	233,000	0.0058
普通股合計：	28,445,700,043	99.4894	145,743,791	0.5097	241,300	0.0009

**8. 議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,547,714	99.9901	2,361,304	0.0096	65,600	0.0003
H股	3,960,998,987	99.2306	30,478,529	0.7635	233,000	0.0059
普通股合計：	28,558,546,701	99.8841	32,839,833	0.1149	298,600	0.0010

**9. 議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2015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	24,597,547,714	99.9901	2,361,304	0.0096	65,600	0.0003
H股	3,960,998,987	99.2306	30,478,529	0.7635	233,000	0.0059
普通股合計：	28,558,546,701	99.8841	32,839,833	0.1149	298,600	0.0010

**10. 議案名稱：關於對江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司提供擔保的議案**

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	24,516,427,751	99.6604	82,556,067	0.3356	990,800	0.0040
H股	3,607,052,161	90.3636	384,425,355	9.6306	233,000	0.0058
普通股合計：	28,123,479,912	98.3624	466,981,422	1.6333	1,223,800	0.0043

**11. 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	24,597,005,014	99.9879	2,321,304	0.0094	648,300	0.0027
H股	3,955,286,559	99.0875	18,714,857	0.4688	17,709,100	0.4437
普通股合計：	28,552,291,573	99.8622	21,036,161	0.0736	18,357,400	0.0642

## 12. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案

### 12.1. 議案名稱：選舉唐雙寧為非執行董事

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	24,597,454,414	99.9898	2,520,204	0.0102	0	0.0000
H股	3,939,162,567	98.6836	51,770,949	1.2970	777,000	0.0194
普通股合計：	28,536,616,981	99.8074	54,291,153	0.1899	777,000	0.0027

### 12.2. 議案名稱：選舉高雲龍為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,954,380,107	99.0648	37,097,409	0.9294	233,000	0.0058
普通股合計：	28,551,768,921	99.8604	39,617,613	0.1386	298,600	0.0010

### 12.3. 議案名稱：選舉劉珺為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,956,265,516	99.1120	35,212,000	0.8821	233,000	0.0059
普通股合計：	28,553,654,330	99.8670	37,732,204	0.1320	298,600	0.0010

#### 12.4. 議案名稱：選舉章樹德為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合計：	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

#### 12.5. 議案名稱：選舉吳鋼為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合計：	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

#### 12.6. 議案名稱：選舉李華強為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合計：	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011



### 12.7. 議案名稱：選舉趙威為非執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合計：	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

### 12.8. 議案名稱：選舉楊吉貴為非執行董事

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	24,556,578,538	99.8236	42,379,680	0.1723	1,016,400	0.0041
H股	3,540,684,900	88.7009	450,792,616	11.2932	233,000	0.0059
普通股合計：	28,097,263,438	98.2708	493,172,296	1.7249	1,249,400	0.0043

### 12.9. 議案名稱：選舉張金良為執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,511,904	0.0102	73,900	0.0003
H股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058
普通股合計：	28,571,515,330	99.9295	19,862,904	0.0695	306,900	0.0010

#### 12.10. 議案名稱：選舉馬騰為執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,511,904	0.0102	73,900	0.0003
H股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058
普通股合計：	28,571,515,330	99.9295	19,862,904	0.0695	306,900	0.0010

#### 12.11. 議案名稱：選舉李傑為執行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058
普通股合計：	28,571,515,330	99.9295	19,871,204	0.0695	298,600	0.0010

#### 12.12. 議案名稱：選舉喬志敏為獨立非執行董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,140,230	99.9876	3,238,004	0.0113	306,900	0.0011

### 12.13. 議案名稱：選舉謝榮為獨立非執行董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H股	3,975,820,980	99.6019	15,656,536	0.3922	233,000	0.0059
普通股合計：	28,573,242,694	99.9355	18,135,540	0.0634	306,900	0.0011

### 12.14. 議案名稱：選舉霍靄玲為獨立非執行董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,140,230	99.9876	3,238,004	0.0113	306,900	0.0011

### 12.15. 議案名稱：選舉徐洪才為獨立非執行董事

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	24,597,453,414	99.9898	2,447,304	0.0099	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,171,930	99.9877	3,206,304	0.0112	306,900	0.0011

### 12.16. 議案名稱：選舉馮俞為獨立非執行董事

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	24,556,546,838	99.8235	42,403,080	0.1724	1,024,700	0.0041
H股	3,540,727,900	88.7020	450,749,616	11.2921	233,000	0.0059
普通股合計：	28,097,274,738	98.2708	493,152,696	1.7248	1,257,700	0.0044

### 13. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事的議案

#### 13.1. 議案名稱：選舉李忻為股東監事

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	24,596,923,414	99.9876	2,985,604	0.0121	65,600	0.0003
H股	3,956,815,968	99.1258	34,661,548	0.8683	233,000	0.0059
普通股合計：	28,553,739,382	99.8673	37,647,152	0.1317	298,600	0.0010

### 13.2. 議案名稱：選舉殷連臣為股東監事

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	24,596,923,414	99.9876	2,985,604	0.0121	65,600	0.0003
H股	3,956,815,968	99.1258	34,661,548	0.8683	233,000	0.0059
普通股合計：	28,553,739,382	99.8673	37,647,152	0.1317	298,600	0.0010

### 13.3. 議案名稱：選舉吳俊豪為股東監事

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	24,597,563,414	99.9902	2,345,604	0.0095	65,600	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,281,930	99.9881	3,104,604	0.0109	298,600	0.0010

### 13.4. 議案名稱：選舉俞二牛為外部監事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011

### 13.5. 議案名稱：選舉吳高連為外部監事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011

### 13.6. 議案名稱：選舉鄧瑞林為外部監事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合計：	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011

**14. 議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案**

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	24,597,360,914	99.9894	2,604,404	0.0106	9,300	0.0000
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,624,404	0.0092	242,300	0.0008

**15. 議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案**

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	24,597,496,714	99.9899	2,468,604	0.0100	9,300	0.0001
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,954,230	99.9904	2,488,604	0.0087	242,300	0.0009

**16. 議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案**

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	24,597,360,914	99.9894	2,604,404	0.0106	9,300	0.0000
H股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合計：	28,588,818,430	99.9900	2,624,404	0.0092	242,300	0.0008

上述第3至16項議案為普通決議案，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：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7	中國光大銀行股份有限公司2015年度利潤分配方案	1,716,713,018	99.8645	2,321,304	0.1350	8,300	0.0005
8	關於確定中國光大銀行股份有限公司2015年度董事薪酬標準的議案	1,716,615,718	99.8588	2,361,304	0.1374	65,600	0.0038
1	關於重新授權董事會全權辦理境內非公開發行優先股(其中包括向光大集團發行境內優先股)相關事項的議案	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000
12.01	選舉唐雙寧為非執行董事	1,716,522,418	99.8534	2,520,204	0.1466	0	0.0000
12.02	選舉高雲龍為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.03	選舉劉珺為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038



議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
12.04	選舉章樹德為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.05	選舉吳鋼為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.06	選舉李華強為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.07	選舉趙威為非執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.08	選舉楊吉貴為非執行董事	1,675,646,542	97.4756	42,379,680	2.4653	1,016,400	0.0591
12.09	選舉張金良為執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,511,904	0.1461	73,900	0.0043
12.10	選舉馬騰為執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,511,904	0.1461	73,900	0.0043
12.11	選舉李傑為執行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
12.12	選舉喬志敏為獨立非執行董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
12.13	選舉謝榮為獨立非執行董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
12.14	選舉霍靄玲為獨立非執行董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
12.15	選舉徐洪才為獨立非執行董事	1,716,521,418	99.8533	2,447,304	0.1424	73,900	0.0043
12.16	選舉馮倫為獨立非執行董事	1,675,614,842	97.4737	42,403,080	2.4667	1,024,700	0.0596

### 三、A股類別會議議案審議情況

#### 1. 議案名稱：關於重新授權董事會全權辦理境內非公開發行優先股(其中包括向光大集團發行境內優先股)相關事項的議案

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	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000

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。

因涉及關聯交易，關聯股東(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)對該議案迴避表決。

#### 2. 關於中國光大銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券並上市方案的議案

##### 2.1. 議案名稱：本次發行證券的種類

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.2. 議案名稱：發行規模

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.3. 議案名稱：票面金額和發行價格

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.4. 議案名稱：債券期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.5. 議案名稱：債券利率

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.6. 議案名稱：付息的期限和方式

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.7. 議案名稱：轉股期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

## 2.8. 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

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	24,597,370,214	99.9894	2,538,804	0.0103	65,600	0.0003

## 2.9. 議案名稱：轉股價格向下修正條款

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004

## 2.10. 議案名稱：轉股數量的確定方式

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004

### 2.11. 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004

### 2.12. 議案名稱：贖回條款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

### 2.13. 議案名稱：回售條款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

#### 2.14. 議案名稱：發行方式及發行對象

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

#### 2.15. 議案名稱：向原股東配售的安排

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003

#### 2.16. 議案名稱：可轉債持有人及可轉債持有人會議

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003

### 2.17. 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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003

### 2.18 .議案名稱：擔保事項

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

### 2.19. 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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003



## 2.20. 議案名稱：有關授權事項

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003

上述第2.1至2.20項議案為特別決議案，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：關於重新授權董事會全權辦理境內非公開發行優先股(其中包括向光大集團發行境內優先股)相關事項的議案

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(%)
H股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

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。

因涉及關聯交易，關聯股東(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)對該議案迴避表決。

## 2. 關於中國光大銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券並上市方案的議案

### 2.1. 議案名稱：本次發行證券的種類

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

### 2.2. 議案名稱：發行規模

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

### 2.3. 議案名稱：票面金額和發行價格

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.4. 議案名稱：債券期限

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.5. 議案名稱：債券利率

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.6. 議案名稱：付息的期限和方式

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.7. 議案名稱：轉股期限

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.8. 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.9. 議案名稱：轉股價格向下修正條款

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.10. 議案名稱：轉股數量的確定方式

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.11. 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.12. 議案名稱：贖回條款

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

### 2.13. 議案名稱：回售條款

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

### 2.14. 議案名稱：發行方式及發行對象

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

### 2.15. 議案名稱：向原股東配售的安排

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.16. 議案名稱：可轉債持有人及可轉債持有人會議

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(%)
H股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.17. 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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.18. 議案名稱：擔保事項

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.19. 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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

## 2.20. 議案名稱：有關授權事項

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	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

上述第2.1至2.20項議案為特別決議案，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、本公司第七屆董事會及監事會

本公司董事會欣然宣佈：

股東大會、A股類別會議及H股類別會議後，本公司第七屆董事會已經選舉產生。第七屆董事會成員包括：唐雙寧、高雲龍、劉珺、章樹德、吳鋼、李華強、趙威、楊吉貴為非執行董事，張金良、馬騰、李傑為執行董事，喬志敏、謝榮、霍靄玲、徐洪才、馮侖為獨立非執行董事。張新澤先生在新任獨立非執行董事委任前將繼續履行獨立非執行董事的職責。其中，劉珺、張金良、李傑、章樹德、李華強的委任將自其董事任職資格由中國銀監會核准之日開始生效。



股東大會、A股類別會議及H股類別會議後，本公司第七屆監事會已經選舉產生。第七屆監事會成員包括：李忻、殷連臣、吳俊豪為股東監事，俞二牛、吳高連、鄧瑞林為外部監事，牟輝軍、葉東海、劉彥為職工代表監事。

以上各董事及監事載於本公司日期為2016年6月8日的通函中的相關信息保持不變。

## 六、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：余永強律師、劉濤律師。
- 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

2016年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、吳鋼先生、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。