

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)

**2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、  
2017年第一次H股類別股東會議及2017年第一次優先股類別股東會議  
決議公告**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月十一日的通函(「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2017年第一次臨時股東大會(「股東大會」)、2017年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2017年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)及2017年第一次優先股類別股東會議(「優先股類別會議」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的日期：2017年2月28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) 出席會議的股東及其持有股份情況：

**1、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	74
其中：A股股東人數	72
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)	29,750,018,769
其中：A股股東持有股份總數	25,768,919,277
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	3,981,099,492
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(%)	63.7331
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	55.2044
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.5287

## 2、出席會議的優先股股東及其所持股份情況：

1、出席會議的優先股股東和代理人人數	23
2、出席會議的優先股股東所持有表決權的股份總數(股)	236,720,000
3、出席會議的優先股股東所持有優先股份數佔本公司發行該類優先股股份總數的比例(%)	78.9067

(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、H股類別會議及優先股類別會議採用現場投票和網絡投票(就A股和優先股股東而言)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、香港上市規則及本公司章程的規定。股東大會、A股類別會議、H股類別會議及優先股類別會議由本公司董事會召集。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14人，出席7人，馬騰、李傑、章樹德、趙威、謝榮、霍靄玲、馮侖董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事10人，出席5人，牟輝軍、殷連臣、吳俊豪、俞二牛、鄧瑞林監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書盧鴻出席股東大會、A股類別會議、H股類別會議及優先股類別會議；本公司部分高管列席股東大會、A股類別會議、H股類別會議及優先股類別會議。

(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22,816,351,504股(就第5及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39,810,359,500股。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6,868,735,500股。賦予持有人權利出席優先股類別會議並對決議案投票的本公司優先股股份總數為300,000,000股。股東大會第5及6項普通決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、中國光大集團股份有限公司及其下屬公司)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23,606,148,496股，H股為256,595,000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

### 特別決議案：

#### 1. 議案名稱：審議及批准修訂本公司章程

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	25,616,082,526	99.4069	152,836,751	0.5931	0	0
H股	3,357,056,727	84.3249	624,042,765	15.6751	0	0
普通股合計：	28,973,139,253	97.3886	776,879,516	2.6114	0	0

#### 2. 議案名稱：審議及批准境內非公開發行優先股方案

##### 2.1. 議案名稱：發行優先股的種類

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.2. 議案名稱：發行數量及規模

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.4. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.5. 議案名稱：存續期限

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.6. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.7. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0

## 2.8. 議案名稱：股息分配條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.245	0	0
H股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0
普通股合計：	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0

## 2.9. 議案名稱：強制轉股條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.10. 議案名稱：有條件贖回條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

### 2.11. 議案名稱：表決權限制

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

### 2.12. 議案名稱：表決權恢復

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

### 2.13. 議案名稱：清償順序及清算方法

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.14. 議案名稱：評級安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.15. 議案名稱：擔保情況

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.16. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0.0000
普通股合計：	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0.0000

## 2.17. 議案名稱：轉讓安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.18. 議案名稱：本次發行決議有效期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

## 2.19. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0.0000
普通股合計：	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0.0000

上述第1項議案及第2.1至2.19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。

**普通決議案：**

**1. 議案名稱：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**

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	25,705,846,891	99.7552	63,072,386	0.2448	0	0.0000
H股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股合計：	29,631,154,968	99.6005	118,863,801	0.3995	0	0.0000

**2. 議案名稱：審議並批准本公司2017-2019年股東回報規劃**

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	25,767,794,977	99.9956	548,900	0.0021	575,400	0.0023
H股	3,917,399,619	98.3999	27,548,177	0.6920	36,151,696	0.9081
普通股合計：	29,685,194,596	99.7821	28,097,077	0.0944	36,727,096	0.1235

**3. 議案名稱：審議並批准委任蔡允革先生為本公司非執行董事**

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	25,768,318,677	99.9977	548,900	0.0021	51,700	0.0002
H股	3,930,180,412	98.7210	50,741,080	1.2745	178,000	0.0045
普通股合計：	29,698,499,089	99.8268	51,289,980	0.1724	229,700	0.0008

**4. 議案名稱：審議並批准委任劉沖先生為本公司非執行董事**

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	25,768,318,677	99.9977	548,900	0.0021	51,700	0.0002
H股	3,930,180,412	98.7210	50,741,080	1.2745	178,000	0.0045
普通股合計：	29,698,499,089	99.8268	51,289,980	0.1724	229,700	0.0008

5. 議案名稱：審議及批准發行A股可轉換公司債券相關的關連交易

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	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000
H股	3,960,255,821	99.4764	20,843,671	0.5236	0	0.0000
普通股合計：	6,339,033,960	99.6637	21,392,571	0.3363	0	0.0000

6. 議案名稱：審議及批准與中國光大集團股份公司簽署附條件生效的A股可轉換公司債券認購協議

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	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000
H股	3,960,524,821	99.4832	20,574,671	0.5168	0	0.0000
普通股合計：	6,339,302,960	99.6679	21,123,571	0.3321	0	0.0000

上述第1至6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。

### 三、A股類別會議議案審議情況

#### 1. 審議及批准境內非公開發行優先股方案

##### 1.1. 議案名稱：發行優先股的種類

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

##### 1.2. 議案名稱：發行數量及規模

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

##### 1.3. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

#### 1.4. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

#### 1.5. 議案名稱：存續期限

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

#### 1.6. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.7. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.8. 議案名稱：股息分配條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.9. 議案名稱：強制轉股條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.10. 議案名稱：有條件贖回條款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.11. 議案名稱：表決權限制

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.12. 議案名稱：表決權恢復

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.13. 議案名稱：清償順序及清算方法

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.14. 議案名稱：評級安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.15. 議案名稱：擔保情況

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.16. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.17. 議案名稱：轉讓安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.18. 議案名稱：本次發行決議有效期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

### 1.19. 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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

上述第1.1至1.19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. 審議及批准境內非公開發行優先股方案

#### 1.1. 議案名稱：發行優先股的種類

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

## 1.2. 議案名稱：發行數量及規模

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

## 1.3. 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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

## 1.4. 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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.5. 議案名稱：存續期限

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.6. 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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.7. 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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.8. 議案名稱：股息分配條款

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	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0

### 1.9. 議案名稱：強制轉股條款

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.10. 議案名稱：有條件贖回條款

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.11. 議案名稱：表決權限制

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	3,925,308,077	98.7326	49,386,415	1.2422	1,000,000	0.0252

### 1.12. 議案名稱：表決權恢復

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.13. 議案名稱：清償順序及清算方法

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

#### 1.14. 議案名稱：評級安排

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

#### 1.15. 議案名稱：擔保情況

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

#### 1.16. 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	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0

### 1.17. 議案名稱：轉讓安排

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.18. 議案名稱：本次發行決議有效期

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	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0

### 1.19. 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	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0

上述第1.1至1.19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、優先股類別會議議案審議情況

### 1. 審議及批准境內非公開發行優先股方案

#### 1.1. 議案名稱：發行優先股的種類

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

#### 1.2. 議案名稱：發行數量及規模

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

#### 1.3. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

#### 1.4. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

#### 1.5. 議案名稱：存續期限

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

#### 1.6. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.7. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.8. 議案名稱：股息分配條款

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.9. 議案名稱：強制轉股條款

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.10. 議案名稱：有條件贖回條款

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.11. 議案名稱：表決權限制

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.12. 議案名稱：表決權恢復

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.13. 議案名稱：清償順序及清算方法

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.14. 議案名稱：評級安排

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.15. 議案名稱：擔保情況

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.16. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.17. 議案名稱：轉讓安排

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.18. 議案名稱：本次發行決議有效期

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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

### 1.19. 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(%)
優先股	236,720,000	100	0	0	0	0

上述第1.1至1.19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。

## 六、律師見證情況

- 1、 股東大會、A股類別會議、H股類別會議及優先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、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  
2017年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。