

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，並明確表示，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。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

公告

2017年第二次臨時股東大會投票表決結果

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2017年4月17日(星期一)在中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座1320會議室召開的本公司2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2017年2月28日之臨時股東大會通告及通函中所採用者具有相同涵義。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2017年4月17日(星期一)下午2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1320會議室召開。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長、總裁薛峰先生主持。臨時股東大會並無否決或修改議案情形，亦無於臨時股東大會上提呈新議案以投票表決及批准。

於臨時股東大會召開當日，本公司已經發行的股份總數為4,610,787,639股(包括3,906,698,839股A股和704,088,800股H股)，此乃有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對議案進行表決的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但只可於會上投票反對決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共25人，共代表本公司有表決權股份2,596,980,722股，佔本公司有表決權股份總數的約56.324015%。其中，A股股東及股東代理人23人，共代表2,304,718,637股A股，佔本公司有表決權股份總數的約49.985356%；H股股東及股東代理人2人，共代表292,262,085股H股，佔本公司有表決權股份總數的約6.338659%。

臨時股東大會的正式召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、相關法律法規、本公司上市地上市規則及本公司公司章程（「**公司章程**」）的有關規定。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（僅適用於本公司A股股東）相結合的方式進行表決，表決方式符合相關法律法規及公司章程的有關規定。

本公司在任董事十一人，其中2人出席了臨時股東大會。在任監事五人，其中1人出席了臨時股東大會。董事會秘書朱勤女士亦出席了臨時股東大會。本公司聘請的中國法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員亦出席了臨時股東大會。

2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	A股	2,304,716,532	99.999909	2,105	0.000091	0	0.000000
		H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,596,978,617	99.999919	2,105	0.000081	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准關於本公司發行境內債務融資工具的一般性授權的議案，包括：							
	2.1. 發行主體、發行規模及發行方式	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
		H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
	2.2. 債務融資工具的品種	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
		H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
	2.3. 債務融資工具的期限	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
		H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
2.4. 債務融資工具的利率	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
2.5. 擔保及其他安排	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
2.6. 募集資金用途	A股	2,304,712,132	99.999718	6,505	0.000282	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,974,217	99.999750	6,505	0.000250	0	0.000000
2.7. 發行價格	A股	2,304,712,132	99.999718	6,505	0.000282	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,974,217	99.999750	6,505	0.000250	0	0.000000
2.8. 發行對象及向股東配售的安排	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
2.9. 債務融資工具上市	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
2.10. 公司境內債務融資工具的償債保障措施	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000
2.11. 決議有效期	A股	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
	H股	292,261,685	99.999863	0	0.000000	400	0.000137
	合計	2,596,976,117	99.999823	4,205	0.000162	400	0.000015
2.12. 發行公司境內債務融資工具的授權事項	A股	2,304,716,532	99.999909	2,105	0.000091	0	0.000000
	H股	292,261,685	99.999863	400	0.000137	0	0.000000
	合計	2,596,978,217	99.999904	2,505	0.000096	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							

由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。

臨時股東大會的點票監票人為本公司的股東代表、本公司的監事代表、本公司中國法律顧問金杜律師事務所的代表以及本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述議案的詳細內容，可參閱本公司日期為2017年2月28日之通告及通函。

3. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問金杜律師事務所見證了臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，臨時股東大會的表決結果合法有效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長、總裁
薛峰

中國上海
2017年4月18日

於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、葛海蛟先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。