

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)

**2016年年度股東大會、2017年第二次A股類別股東會議及
2017年第二次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**」)日期為二零一七年五月三十一日的通函(「**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2016年年度股東大會(「股東大會」)、2017年第二次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2017年第二次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：2017年6月20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	74
其中：A股股東	71
H股股東	3

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	29,894,031,861
其中：A股	25,929,350,256
H股	3,964,681,605
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(%)	64.0416
其中：A股股東	55.5481
H股股東	8.4935

2、A股類別會議

1、出席會議的股東和代理人人數	71
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	25,929,350,256
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(%)	65.1322

3、H股類別會議

1、出席會議的股東和代理人人數	3
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	4,137,348,105
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(%)	60.2345

(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10人，高雲龍、馬騰、趙威、馮倫、王立國董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事11人，出席7人，殷連臣、吳俊豪、鄧瑞林、王喆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22,816,351,504股(就第9、11.1、12、13、14項決議案)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16,204,211,004股(就第1、3項決議案)及39,810,359,500股(就第2項決議案)。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6,612,140,500股(就第1、3項決議案)及6,868,735,500股(就第2項決議案)。股東大會9、11.1、12、13、14項議案、A股類別會議第1及3項議案、H股類別會議第1及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中屬公司，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23,606,148,496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

1、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2016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	25,926,350,323	99.9884	2,759,933	0.0106	240,000	0.0010
H股	3,964,373,605	99.9922	10,000	0.0003	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,723,928	99.9889	2,769,933	0.0093	538,000	0.0018

2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2016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	25,926,473,723	99.9889	2,759,933	0.0106	116,600	0.0005
H股	3,964,373,605	99.9922	10,000	0.0003	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,847,328	99.9893	2,769,933	0.0093	414,600	0.0014

3、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2017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	25,926,478,923	99.9889	2,754,733	0.0106	116,600	0.0005
H股	3,964,383,605	99.9925	0	0.0000	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,862,528	99.9894	2,754,733	0.0092	414,600	0.0014

4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2016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	25,926,391,723	99.9886	2,713,533	0.0105	245,000	0.0009
H股	3,964,383,605	99.9925	0	0.0000	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,775,328	99.9891	2,713,533	0.0091	543,000	0.0018

5、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2016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	25,924,063,923	99.9796	5,246,333	0.0202	40,000	0.0002
H股	3,964,383,605	99.9925	0	0.0000	298,000	0.0075
普通股合計：	29,888,447,528	99.9813	5,246,333	0.0175	338,000	0.0012

6、議案名稱：關於對安永華明會計師事務所／安永會計師事務所2016年度審計工作評價及2017年續聘的議案

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	25,926,526,623	99.9891	2,728,633	0.0105	95,000	0.0004
H股	3,864,674,681	97.4776	76,092,964	1.9193	23,913,960	0.6031
普通股合計：	29,791,201,304	99.6560	78,821,597	0.2637	24,008,960	0.0803

7、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2016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	25,926,401,623	99.9886	2,818,633	0.0109	130,000	0.0005
H股	3,964,373,605	99.9922	10,000	0.0003	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,775,228	99.9891	2,828,633	0.0095	428,000	0.0014

8、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2016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	25,926,355,223	99.9884	2,865,033	0.0110	130,000	0.0006
H股	3,964,373,605	99.9922	10,000	0.0003	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,728,828	99.9890	2,875,033	0.0096	428,000	0.0014

9、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

9.1. 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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

9.2. 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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

9.3. 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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

9.4. 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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

9.5. 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	2,536,662,385	99.8781	2,960,633	0.1166	135,000	0.0053
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,617,990	99.9412	3,388,633	0.0521	433,000	0.0067

9.6. 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	2,536,662,385	99.8781	2,975,633	0.1172	120,000	0.0047
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,617,990	99.9412	3,403,633	0.0523	418,000	0.0065

9.7. 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	2,536,702,385	99.8797	2,914,233	0.1147	141,400	0.0056
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,342,233	0.0514	439,400	0.0067

9.8. 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	2,536,683,985	99.8790	2,979,033	0.1173	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,639,590	99.9416	3,407,033	0.0524	393,000	0.0060

9.9. 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	2,536,683,985	99.8790	2,939,033	0.1157	135,000	0.0053
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,639,590	99.9416	3,367,033	0.0518	433,000	0.0066

9.10. 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	2,536,560,585	99.8741	3,062,433	0.1206	135,000	0.0053
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,516,190	99.9397	3,490,433	0.0537	433,000	0.0066

9.11. 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	2,536,560,585	99.8741	2,939,033	0.1157	258,400	0.0102
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,516,190	99.9397	3,367,033	0.0518	556,400	0.0085

9.12. 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	2,536,683,985	99.8790	2,979,033	0.1173	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,639,590	99.9416	3,407,033	0.0524	393,000	0.0060

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。

10、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	25,926,294,623	99.9882	2,960,633	0.0114	95,000	0.0004
H股	3,961,543,196	99.9208	2,840,409	0.0716	298,000	0.0076
普通股合計：	29,887,837,819	99.9793	5,801,042	0.0194	393,000	0.0013

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。

11、議案名稱：關於中國光大集團股份公司和華僑城集團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

11.1. 議案名稱：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

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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

11.2. 議案名稱：華僑城集團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

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	25,926,171,223	99.9877	3,084,033	0.0119	95,000	0.0004
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,126,828	99.9869	3,512,033	0.0117	393,000	0.0014

12. 議案名稱：關於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	2,536,708,585	99.8799	2,882,833	0.1135	166,600	0.0066
H股	3,918,796,141	98.8426	45,587,464	1.1498	298,000	0.0076
普通股合計：	6,455,504,726	99.2477	48,470,297	0.7452	464,600	0.0071

13. 議案名稱：關於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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,657,990	99.9419	3,388,633	0.0521	393,000	0.0060

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。

14. 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	2,536,748,785	99.8815	2,914,233	0.1147	95,000	0.0038
H股	3,963,955,605	99.9817	428,000	0.0108	298,000	0.0075
普通股合計：	6,500,704,390	99.9426	3,342,233	0.0514	393,000	0.0060

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	25,926,376,323	99.9885	2,878,933	0.0111	95,000	0.0004
H股	3,964,383,605	99.9925	0	0.0000	298,000	0.0075
普通股合計：	29,890,759,928	99.9891	2,878,933	0.0096	393,000	0.0013

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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037

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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037

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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037

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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037

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	2,536,662,385	99.8781	2,960,633	0.1166	135,000	0.0053

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	2,536,662,385	99.8781	2,975,633	0.1172	120,000	0.0047

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	2,536,702,385	99.8797	2,914,233	0.1147	141,400	0.0056

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	2,536,683,985	99.8790	2,979,033	0.1173	95,000	0.0037

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	2,536,683,985	99.8790	2,939,033	0.1157	135,000	0.0053

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	2,536,560,585	99.8741	3,062,433	0.1206	135,000	0.0053

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	2,536,560,585	99.8741	2,939,033	0.1157	258,400	0.0102

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	2,536,683,985	99.8790	2,979,033	0.1173	95,000	0.0037

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	25,926,294,623	99.9882	2,960,633	0.0114	95,000	0.0004

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。

3、議案名稱：關於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	2,536,702,385	99.8797	2,960,633	0.1166	95,000	0.0037

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	3,963,955,105	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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	4,134,507,696	99.9313	2,840,409	0.0687	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。

3、議案名稱：關於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	3,963,955,015	95.8091	428,000	0.0103	172,965,000	4.1806

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
2017年6月20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、蔡允革先生、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。