

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年年度股東大會決議公告**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月七日及二零一八年六月七日的通函(「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年年度股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的日期：2018年6月22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、出席會議的股東和代理人人數	50
其中：A股股東	47
H股股東	3
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數	35,229,613,590
其中：A股	25,415,067,970
H股	9,814,545,620
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(%)	67.1178
其中：A股股東	48.4196
H股股東	18.6982

(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《公司法》等法律法規、香港上市規則及本公司章程的規定。股東大會由本公司董事會召集。張金良董事為會議主席。

(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6人，李曉鵬、蔡允革、何海濱、趙威、喬志敏、霍靄玲、徐洪才、馮侖及王立國董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事9人，出席7人，殷連臣、吳俊豪監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書李嘉焱出席股東大會；部分高管列席股東大會。

(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52,489,215,996股。概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。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

普通決議案：

### 1、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2017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	25,414,806,070	99.9990	209,200	0.0008	52,700	0.0002
H股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合計：	35,225,166,636	99.9874	3,242,254	0.0092	1,204,700	0.0034

### 2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2017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	25,414,806,070	99.9990	209,200	0.0008	52,700	0.0002
H股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合計：	35,225,166,636	99.9874	3,242,254	0.0092	1,204,700	0.0034

### 3、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2018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	25,414,805,770	99.9989	259,700	0.0010	2,500	0.0001
H股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合計：	35,229,331,390	99.9991	269,700	0.0008	12,500	0.0001

### 4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2017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	25,414,806,070	99.9990	219,200	0.0008	42,700	0.0002
H股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合計：	35,225,166,636	99.9874	3,252,254	0.0092	1,194,700	0.0034

### 5、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2017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	25,415,000,970	99.9997	24,500	0.0001	42,500	0.0002
H股	9,814,535,620	99.9999	0	0.0000	10,000	0.0001
普通股合計：	35,229,536,590	99.9998	24,500	0.0001	52,500	0.0001

**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2017年度審計工作評價及2018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	25,414,815,970	99.9990	250,000	0.0009	2,000	0.0001
H股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合計：	35,229,341,590	99.9992	260,000	0.0007	12,000	0.0001

**7、 議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2017年度董事薪酬的議案**

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	25,414,778,570	99.9989	277,100	0.0010	12,300	0.0001
H股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合計：	35,229,304,190	99.9991	287,100	0.0008	22,300	0.0001

**8、 議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2017年度監事薪酬的議案**

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	25,414,778,570	99.9989	287,100	0.0010	2,300	0.0001
H股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合計：	35,229,304,190	99.9991	297,100	0.0008	12,300	0.0001

**9、議案名稱：關於選舉王小林先生為本公司第七屆董事會非執行董事的議案**

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	25,413,986,170	99.9957	1,038,800	0.0041	43,000	0.0002
H股	9,793,084,111	99.7813	21,461,509	0.2187	0	0.0000
普通股合計：	35,207,070,281	99.9360	22,500,309	0.0639	43,000	0.0001

上述第1至9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。

**特別決議案：**

**1、議案名稱：關於設立資產管理業務獨立法人機構的議案**

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	25,414,833,870	99.9991	191,600	0.0008	42,500	0.0001
H股	9,814,525,620	99.9998	20,000	0.0002	0	0.0000
普通股合計：	35,229,359,490	99.9993	211,600	0.0006	42,500	0.0001

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。

### 三、律師見證情況

1、 股東大會鑒證的律師事務所：北京市君合律師事務所。

律師：郭昕律師、雷天嘯律師

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  
李曉鵬

中國•北京  
2018年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生及李傑女士；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、章樹德先生、傅東先生、師永彥先生、何海濱先生及趙威先生；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。