

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)

**2018年第二次臨時股東大會決議公告**

**一、中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)2018年第二次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的時間：2018年12月21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	32
其中： A股股東人數	30
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)	34,675,752,266
其中： A股股東持有股份總數	24,794,823,297
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	9,880,928,969
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(%)	66.0626
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.2379
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	18.8247

(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《公司章程》的規定。股東大會由本公司董事會召集，李曉鵬董事長為會議主席。

(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13人，出席7人，蔡允革、何海濱、趙威、霍靄玲、徐洪才、馮侖董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事9人，出席6人，殷連臣、吳俊豪、吳高連監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書李嘉焱先生出席股東大會；本公司部份高級管理人員列席股東大會。

(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52,489,265,354股。概無本公司股東須就於本次會議上提呈的決議案放棄投票。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

### 1、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2017年度監事長和副監事長薪酬的議案

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	24,794,378,197	99.9982	445,100	0.0018	0	0.0000
H股	9,880,431,526	99.9950	10,000	0.0001	487,443	0.0049
普通股合計：	34,674,809,723	99.9973	455,100	0.0013	487,443	0.0014

該議案為普通決議案，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。

### 2、議案名稱：審議並批准選舉葛海蛟先生為本公司第七屆董事會執行董事

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	24,793,727,197	99.9955	1,086,600	0.0044	9,500	0.0001
H股	9,880,431,526	99.9950	10,000	0.0001	487,443	0.0049
普通股合計：	34,674,158,723	99.9954	1,096,600	0.0032	496,943	0.0014

該議案為普通決議案，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。

### 3、議案名稱：關於修訂公司章程的議案

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	24,794,822,997	99.9999	0	0.0000	300	0.0001
H股	9,847,624,625	99.6629	32,816,901	0.3321	487,443	0.0050
普通股合計：	34,642,447,622	99.9040	32,816,901	0.0946	487,743	0.0014

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、股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

律師：郭昕、雷天嘯

2、律師見證結論意見

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》、《上市公司股東大會規則》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12月21日

於本公告日期，本公司非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、傅東先生、師永彥先生、王小林先生、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。