

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)

**2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會議、
2019年第一次H股類別股東會議及2019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」)日期為二零一九年二月一日的通函(「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2019年第一次臨時股東大會(「股東大會」)、2019年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)、2019年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)及2019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：2019年2月27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、 股東大會：

1、 出席會議的股東和代理人人數	29
其中： A股股東人數	27
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)	35,392,931,557
其中：A股股東持有股份總數	25,598,925,727
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	9,794,005,830
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(%)	67.4289
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.7698
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	18.6591

2、A股類別會議：

1、出席會議的股東和代理人人數	27
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	25,598,925,727
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A股股份總數的比例(%)	64.3019

3、H股類別會議：

1、出席會議的股東和代理人人數	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	9,793,529,830
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H股股份總數的比例(%)	77.2437

4、 優先股類別會議：

1、 出席會議的優先股股東和代理人人數	31
2、 出席會議的優先股股東所持有表決權的股份總數(股)	261,650,000
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(%)	87.2167

(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《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、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。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14人，出席9人，蔡允革、葛海蛟、何海濱、趙威、馮侖董事因其他公務未能親自出席；
- 2、 本公司在任監事9人，出席6人，殷連臣、俞二牛、王喆監事因其他公務未能親自出席；
- 3、 本公司董事會秘書李嘉焱出席股東大會、A股類別會議、H股類別會議及優先股類別會議；部分高管列席會議。

(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52,489,271,407股。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39,810,535,907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12,678,735,500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。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

普通決議案：

1. 議案名稱：關於聘請2019年度會計師事務所的議案

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	25,598,309,027	99.9976	616,700	0.0024	0	0.000
H股	9,793,495,387	99.9948	0	0.0000	510,443	0.0052
普通股合計：	35,391,804,414	99.9968	616,700	0.0017	510,443	0.0015

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。

特別決議案：

1. 議案名稱：關於延長境內非公開發行優先股方案決議有效期的議案

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	25,596,999,026	99.9925	1,926,701	0.0075	0	0.0000
H股	9,752,625,760	99.5775	40,869,627	0.4173	510,443	0.0052
普通股合計：	35,349,624,786	99.8776	42,796,328	0.1209	510,443	0.0015

2. 議案名稱：關於重新授權董事會辦理本次境內非公開發行優先股相關事宜的議案

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	25,596,999,026	99.9925	1,926,701	0.0075	0	0.0000
H股	9,752,625,760	99.5775	40,869,627	0.4173	510,443	0.0052
普通股合計：	35,349,624,786	99.8776	42,796,328	0.1209	510,443	0.0015

3. 議案名稱：中國光大銀行股份有限公司關於變更註冊資本的議案

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	25,598,309,027	99.9976	616,700	0.0024	0	0.0000
H股	9,793,019,387	99.9899	476,000	0.0049	510,443	0.0052
普通股合計：	35,391,328,414	99.9955	1,092,700	0.0031	510,443	0.0014

上述第1至3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。

三、A股類別會議議案審議情況

1. 議案名稱：關於延長境內非公開發行優先股方案決議有效期的議案

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	25,596,999,026	99.9925	1,926,701	0.0075	0	0.0000

2. 議案名稱：關於重新授權董事會辦理本次境內非公開發行優先股相關事宜的議案

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	25,596,999,026	99.9925	1,926,701	0.0075	0	0.0000

上述第1至2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. 議案名稱：關於延長境內非公開發行優先股方案決議有效期的議案

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	9,752,625,760	99.5823	40,393,627	0.4125	510,443	0.0052

2. 議案名稱：關於重新授權董事會辦理本次境內非公開發行優先股相關事宜的議案

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	9,752,625,760	99.5823	40,393,627	0.4125	510,443	0.0052

上述第1至2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. 議案名稱：關於延長境內非公開發行優先股方案決議有效期的議案

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(%)
優先股	261,650,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 議案名稱：關於重新授權董事會辦理本次境內非公開發行優先股相關事宜的議案

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(%)
優先股	261,650,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上述第1至2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》、《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
2019年2月27日

於本公告日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；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、馮倫先生及王立國先生。