

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**」)日期為二零一九年四月十二日的通函(「**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2018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：2019年5月30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	53
其中：A股股東	48
H股股東	5
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	35,723,547,023
其中：A股	25,647,149,946
H股	10,076,397,077
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(%)	68.0587
其中：A股股東	48.8617
H股股東	19.1970

(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14人，出席9人，何海濱、趙威、謝榮、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7人，殷連臣、王喆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52,489,300,455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2018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	25,646,445,346	99.9973	392,000	0.0015	312,600	0.0012
H股	10,072,297,435	99.9593	2,444,199	0.0243	1,655,443	0.0164
普通股合計：	35,718,742,781	99.9866	2,836,199	0.0079	1,968,043	0.0055

2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2018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	25,646,445,446	99.9973	392,000	0.0015	312,500	0.0012
H股	10,072,287,435	99.9592	2,454,199	0.0244	1,655,443	0.0164
普通股合計：	35,718,732,881	99.9865	2,846,199	0.0080	1,967,943	0.0055

3、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2019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	25,646,746,246	99.9984	392,000	0.0015	11,700	0.0001
H股	10,075,859,634	99.9947	0	0.0000	537,443	0.0053
普通股合計：	35,722,605,880	99.9974	392,000	0.0011	549,143	0.0015

4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2018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	25,646,445,346	99.9973	391,700	0.0015	312,900	0.0012
H股	10,072,287,435	99.9592	2,454,199	0.0244	1,655,443	0.0164
普通股合計：	35,718,732,781	99.9865	2,845,899	0.0080	1,968,343	0.0055

5、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2018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	25,646,802,946	99.9986	335,300	0.0013	11,700	0.0001
H股	10,075,859,634	99.9947	0	0.0000	537,443	0.0053
普通股合計：	35,722,662,580	99.9975	335,300	0.0009	549,143	0.0016

6、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2018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	25,634,743,032	99.9516	12,305,514	0.0480	101,400	0.0004
H股	10,075,849,634	99.9946	10,000	0.0001	537,443	0.0053
普通股合計：	35,710,592,666	99.9637	12,315,514	0.0345	638,843	0.0018

7、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2018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	25,634,743,032	99.9516	12,305,514	0.0480	101,400	0.0004
H股	10,075,849,634	99.9946	10,000	0.0001	537,443	0.0053
普通股合計：	35,710,592,666	99.9637	12,315,514	0.0345	638,843	0.0018

8、議案名稱：關於選舉洪永森先生為中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案

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	25,646,746,346	99.9984	392,000	0.0015	11,600	0.0001
H股	10,068,968,634	99.9263	6,891,000	0.0684	537,443	0.0053
普通股合計：	35,715,714,980	99.9781	7,283,000	0.0204	549,043	0.0015

9、議案名稱：關於選舉邵瑞慶先生為中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案

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	25,606,571,962	99.8418	40,476,684	0.1578	101,300	0.0004
H股	9,986,599,051	99.1088	89,260,583	0.8858	537,443	0.0054
普通股合計：	35,593,171,013	99.6350	129,737,267	0.3632	638,743	0.0018

10、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	25,646,640,346	99.9980	197,000	0.0008	312,600	0.0012
H股	10,072,297,435	99.9593	2,444,199	0.0243	1,655,443	0.0164
普通股合計：	35,718,937,781	99.9871	2,641,199	0.0074	1,968,043	0.0055

11、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》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	25,646,756,846	99.9985	381,500	0.0015	11,600	0.0000
H股	10,075,849,634	99.9946	10,000	0.0001	537,443	0.0053
普通股合計：	35,722,606,480	99.9974	391,500	0.0011	549,043	0.0015

上述第1至11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：關於中國光大銀行股份有限公司發行無固定期限資本債券的議案

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	25,644,922,845	99.9913	2,215,501	0.0086	11,600	0.0001
H股	10,024,725,681	99.4872	51,133,953	0.5075	537,443	0.0053
普通股合計：	35,669,648,526	99.8491	53,349,454	0.1493	549,043	0.0016

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：余永強律師、郭昕律師

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5月30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。