

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」)2019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：2019年7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	37
其中：A股股東人數	33
境外上市外資股股東人數(H股)	4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	35,838,703,574
其中：A股股東持有股份總數	25,723,110,379
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	10,115,593,195
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(%)	68.2781
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	49.0064
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(H股)	19.2717

(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相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規和《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，蔡允革、何海濱、趙威、馮侖、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8人，殷連臣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52,489,300,948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：關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案

#### 1.1. 議案名稱：選舉李曉鵬先生為非執行董事

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	25,695,376,973	99.8922	27,732,506	0.1078	900	0.0000
H股	10,049,504,849	99.3467	65,659,903	0.6491	428,443	0.0042
普通股合計：	35,744,881,822	99.7382	93,392,409	0.2606	429,343	0.0012

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。

#### 1.2. 議案名稱：選舉葛海蛟先生為執行董事

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	25,721,156,379	99.9924	1,953,100	0.0076	900	0.0000
H股	10,074,285,592	99.5916	38,379,160	0.3794	2,928,443	0.0290
普通股合計：	35,795,441,971	99.8793	40,332,260	0.1125	2,929,343	0.0082

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。

### 1.3. 議案名稱：選舉蔡允革先生為非執行董事

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	25,551,602,479	99.3333	171,507,000	0.6667	900	0.0000
H股	9,387,083,269	92.7981	728,081,483	7.1976	428,443	0.0043
普通股合計：	34,938,685,748	97.4887	899,588,483	2.5101	429,343	0.0012

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。

### 1.4. 議案名稱：選舉盧鴻先生為執行董事

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	25,721,156,379	99.9924	1,953,100	0.0076	900	0.0000
H股	10,073,571,591	99.5846	41,593,161	0.4112	428,443	0.0042
普通股合計：	35,794,727,970	99.8773	43,546,261	0.1215	429,343	0.0012

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。

### 1.5. 議案名稱：選舉傅東先生為非執行董事

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	25,695,376,973	99.8922	27,732,506	0.1078	900	0.0000
H股	10,053,486,879	99.3860	61,677,873	0.6097	428,443	0.0043
普通股合計：	35,748,863,852	99.7493	89,410,379	0.2495	429,343	0.0012

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。

### 1.6. 議案名稱：選舉師永彥先生為非執行董事

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	25,695,709,373	99.8935	27,400,106	0.1065	900	0.0000
H股	10,050,416,879	99.3557	64,747,873	0.6401	428,443	0.0042
普通股合計：	35,746,126,252	99.7417	92,147,979	0.2571	429,343	0.0012

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。

### 1.7. 議案名稱：選舉王小林先生為非執行董事

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	25,680,929,454	99.8360	42,180,025	0.1640	900	0.0000
H股	9,944,505,273	98.3087	170,659,479	1.6871	428,443	0.0042
普通股合計：	35,625,434,727	99.4049	212,839,504	0.5939	429,343	0.0012

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。

### 1.8. 議案名稱：選舉竇洪權先生為非執行董事

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	25,695,709,373	99.8935	27,400,106	0.1065	900	0.0000
H股	10,054,444,879	99.3955	60,719,873	0.6003	428,443	0.0042
普通股合計：	35,750,154,252	99.7529	88,119,979	0.2459	429,343	0.0012

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。

### 1.9. 議案名稱：選舉何海濱先生為非執行董事

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	25,680,929,454	99.8360	42,180,025	0.1640	900	0.0000
H股	9,944,505,273	98.3087	170,659,479	1.6871	428,443	0.0042
普通股合計：	35,625,434,727	99.4049	212,839,504	0.5939	429,343	0.0012

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。

### 1.10. 議案名稱：選舉劉沖先生為非執行董事

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	25,684,030,854	99.8481	39,078,625	0.1519	900	0.0000
H股	9,981,200,266	98.6714	133,964,486	1.3243	428,443	0.0043
普通股合計：	35,665,231,120	99.5160	173,043,111	0.4828	429,343	0.0012

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。

### 1.11. 議案名稱：選舉于春玲女士為非執行董事

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	25,695,709,473	99.8935	27,400,106	0.1065	800	0.0000
H股	10,056,241,880	99.4133	58,922,872	0.5825	428,443	0.0042
普通股合計：	35,751,951,353	99.7579	86,322,978	0.2409	429,243	0.0012

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。

### 1.12. 議案名稱：選舉霍靄玲女士為獨立非執行董事

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	25,722,947,879	99.9994	161,700	0.0006	800	0.0000
H股	10,103,960,752	99.8850	11,204,000	0.1108	428,443	0.0042
普通股合計：	35,826,908,631	99.9671	11,365,700	0.0317	429,243	0.0012

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。



### 1.13. 議案名稱：選舉徐洪才先生為獨立非執行董事

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	25,722,041,479	99.9958	1,068,000	0.0042	900	0.0000
H股	10,094,792,272	99.7944	20,372,480	0.2014	428,443	0.0042
普通股合計：	35,816,833,751	99.9390	21,440,480	0.0598	429,343	0.0012

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。

### 1.14. 議案名稱：選舉王立國先生為獨立非執行董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,107,881,752	99.9238	7,283,000	0.0720	428,443	0.0042
普通股合計：	35,830,829,531	99.9780	7,444,700	0.0208	429,343	0.0012

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。

### 1.15. 議案名稱：選舉洪永森先生為獨立非執行董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,107,881,752	99.9238	7,283,000	0.0720	428,443	0.0042
普通股合計：	35,830,829,531	99.9780	7,444,700	0.0208	429,343	0.0012

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。

### 1.16. 議案名稱：選舉邵瑞慶先生為獨立非執行董事

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	25,647,009,474	99.7042	76,100,005	0.2958	900	0.0000
H股	9,906,260,009	97.9306	208,904,743	2.0652	428,443	0.0042
普通股合計：	35,553,269,483	99.2036	285,004,748	0.7952	429,343	0.0012

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。

### 1.17. 議案名稱：選舉陸正飛先生為獨立非執行董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,102,312,752	99.8687	12,852,000	0.1271	428,443	0.0042
普通股合計：	35,825,260,531	99.9625	13,013,700	0.0363	429,343	0.0012

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：關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事和外部監事的議案

### 2.1. 議案名稱：選舉李忻先生為股東監事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合計：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

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。

## 2.2. 議案名稱：選舉殷連臣先生為股東監事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合計：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

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。

## 2.3. 議案名稱：選舉吳俊豪先生為股東監事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合計：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

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。

#### 2.4. 議案名稱：選舉吳高連先生為外部監事

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	25,711,808,294	99.9561	11,301,185	0.0439	900	0.0000
H股	10,030,315,875	99.1570	84,366,877	0.8340	910,443	0.0090
普通股合計：	35,742,124,169	99.7305	95,668,062	0.2669	911,343	0.0026

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。

#### 2.5. 議案名稱：選舉王喆先生為外部監事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,114,672,752	99.9909	10,000	0.0001	910,443	0.0090
普通股合計：	35,837,620,531	99.9970	171,700	0.0005	911,343	0.0025

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。

## 2.6. 議案名稱：選舉喬志敏先生為外部監事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,114,672,752	99.9909	10,000	0.0001	910,443	0.0090
普通股合計：	35,837,620,531	99.9970	171,700	0.0005	911,343	0.0025

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：關於制定《中國光大銀行股份有限公司股權管理暫行辦法》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	25,722,958,379	99.9994	151,200	0.0006	800	0.0000
H股	10,115,154,752	99.9957	10,000	0.0001	428,443	0.0042
普通股合計：	35,838,113,131	99.9984	161,200	0.0004	429,243	0.0012

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。

### 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  
2019年7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、王小林先生及何海濱先生；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。