

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年第三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年第三次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的時間：2019年12月20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座三樓會議室

(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	59
其中：A股股東人數	53
境外上市外資股股東人數(H股)	6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	36,080,771,771
其中：A股股東持有股份總數	25,988,274,455
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	10,092,497,316
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(%)	68.7392
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	49.5115
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(H股)	19.2277

(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10人，蔡允革、何海濱、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、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52,489,319,076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：關於選舉吳利軍先生為中國光大銀行股份有限公司第八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	25,958,362,249	99.8849	29,912,206	0.1151	0	0.0000
H股	10,007,015,882	99.1530	85,265,991	0.8448	215,443	0.0022
普通股合計：	35,965,378,131	99.6802	115,178,197	0.3192	215,443	0.0006

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表決權股份總數的 1/2 以上通過。

### 2. 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	25,988,272,355	100.0000	2,000	0.0000	100	0.0000
H股	10,091,449,873	99.9896	20,000	0.0002	1,027,443	0.0102
普通股合計：	36,079,722,228	99.9971	22,000	0.0001	1,027,543	0.0028

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表決權股份總數的 1/2 以上通過。

3. 議案名稱：關於選舉劉金先生為中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事的議案

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	25,975,829,803	99.9521	8,791,900	0.0338	3,652,752	0.0141
H股	10,030,445,594	99.3852	61,004,279	0.6045	1,047,443	0.0103
普通股合計：	36,006,275,397	99.7935	69,796,179	0.1934	4,700,195	0.0131

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：孫鳳敏、石芸

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12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、王小林先生、師永彥先生、竇洪權先生、何海濱先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士、徐洪才先生、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。