

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，並明確表示，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。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

撤銷一項擬提呈2019年度股東週年大會的議案之公告

茲提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月16日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)，及日期為2020年4月16日的股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

由於本公司擬根據近期發佈實施的法律法規相關規定對本公司《公司章程》(「《公司章程》」)作進一步完善，根據《上市公司股東大會規則》及《公司章程》規定，本公司第五屆董事會(「董事會」)第二十五次會議審議並同意撤銷《關於修訂〈公司章程〉的議案》(「該議案」)。該議案將不會被提呈股東週年大會以供股東審議及批准。待該議案內容完善後，將另行提交董事會及股東大會審議。取消該議案的原因、程序符合《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

除刪除先前寄發予股東的通函、通告及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)，與通函、通告合稱「相關文件」所載有關該議案的資料外，相關文件所載的所有其他資料及內容維持不變，概無經修改的相關文件將寄發予股東。除該議案將不計入票數外，倘股東根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及送抵代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閻峻

中國上海
2020年5月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閻峻先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事)、宋炳方先生(非執行董事)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、薛克慶先生(非執行董事)、孟祥凱先生(非執行董事)、徐經長先生(獨立非執行董事)、熊焰先生(獨立非執行董事)、李哲平先生(獨立非執行董事)、區勝勤先生(獨立非執行董事)及王勇先生(獨立非執行董事)。