

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)

2021年第一次臨時股東大會決議公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月四日的通函(「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2021年第一次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況

(一) 會議召開的日期：2021年3月25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 | 36 |
| 其中：A股 | 33 |
| H股 | 3 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 37,379,247,220 |
| 其中：A股 | 27,380,309,200 |
| H股 | 9,998,938,020 |
| 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(%) | 69.1799 |
| 其中：A股 | 50.6743 |
| H股 | 18.5056 |

(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11人，于春玲、徐洪才、馮侖董事因其他事務未出席會議；
- 2、 本公司在任監事8人，出席4人，殷連臣、吳俊豪、吳高連、王喆監事因其他事務未出席會議；
- 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54,031,909,774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：關於選舉韓復齡先生為中國光大銀行股份有限公司第八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 | 27,371,932,025 | 99.9694 | 8,376,875 | 0.0305 | 300 | 0.0001 |
| H股 | 9,979,256,812 | 99.8032 | 19,681,208 | 0.1968 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計： | 37,351,188,837 | 99.9249 | 28,058,083 | 0.0750 | 300 | 0.0001 |

2、議案名稱：關於選舉劉世平先生為中國光大銀行股份有限公司第八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 | 27,375,674,200 | 99.9830 | 4,634,700 | 0.0169 | 300 | 0.0001 |
| H股 | 9,986,693,805 | 99.8775 | 12,244,215 | 0.1225 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計： | 37,362,368,005 | 99.9548 | 16,878,915 | 0.0451 | 300 | 0.0001 |

3、議案名稱：關於選舉盧鴻先生為中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事的議案

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 | 27,379,030,300 | 99.9953 | 1,278,600 | 0.0046 | 300 | 0.0001 |
| H股 | 9,992,112,020 | 99.9317 | 6,344,000 | 0.0634 | 482,000 | 0.0049 |
| 普通股合計： | 37,371,142,320 | 99.9783 | 7,622,600 | 0.0204 | 482,300 | 0.0013 |

上述第1至3項議案為普通決議案，已獲將出席會議股東或股東代表所持有的表決權股份總數的1/2以上通過。

特別決議案：

1、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 | 27,379,030,100 | 99.9953 | 1,278,900 | 0.0046 | 200 | 0.0001 |
| H股 | 9,992,594,020 | 99.9366 | 6,344,000 | 0.0634 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計： | 37,371,624,120 | 99.9796 | 7,622,900 | 0.0203 | 200 | 0.0001 |

該議案為特別決議案，已獲將出席會議股東或股東代表所持有的表決權股份總數的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
2021年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為姚仲友先生及曲亮先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、付萬軍先生、姚威先生、劉沖先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。