

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。

 **中国光大银行**  
CHINA EVERBRIGHT BANK  
**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)

## 2020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2021年6月8日的通函(「**通函**」)及日期為2021年6月11日的補充通函。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2020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：2021年6月29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(人)	116
其中：A股	114
H股	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	36,339,765,907
其中：A股	27,646,382,738
H股	8,693,383,169
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(%)	67.2561
其中：A股	51.1668
H股	16.0893

(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13人，出席7人，曲亮、姚威、劉沖、王立國、邵瑞慶及李引泉董事因其他公務未出席會議；
- 2、 本公司在任監事9人，出席5人，殷連臣、吳俊豪、吳高連及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；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54,031,914,820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2020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	27,639,978,238	99.9768	5,135,100	0.0186	1,269,400	0.0046
H股	8,639,236,214	99.3771	38,575,419	0.4437	15,571,536	0.1792
合計	36,279,214,452	99.8334	43,710,519	0.1203	16,840,936	0.0463

### 2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2020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	27,639,969,338	99.9768	5,134,100	0.0186	1,279,300	0.0046
H股	8,639,236,214	99.3771	38,575,419	0.4437	15,571,536	0.1792
合計	36,279,205,552	99.8333	43,709,519	0.1203	16,850,836	0.0464

### 3、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司2021年度固定資產投資預算的議案

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	27,644,920,238	99.9947	1,415,200	0.0051	47,300	0.0002
H股	8,693,383,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	36,338,303,407	99.9960	1,415,200	0.0039	47,300	0.0001

### 4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2020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	27,639,210,638	99.9741	5,902,700	0.0214	1,269,400	0.0045
H股	8,638,209,214	99.3653	39,602,419	0.4555	15,571,536	0.1792
合計	36,277,419,852	99.8284	45,505,119	0.1252	16,840,936	0.0464

### 5、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2020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	27,641,368,838	99.9819	5,013,800	0.0181	100	0.0000
H股	8,681,051,169	99.8581	12,332,000	0.1419	0	0.0000
合計	36,322,420,007	99.9523	17,345,800	0.0477	100	0.0000

## 6、議案名稱：關於聘請2021年度會計師事務所的議案

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	27,637,619,004	99.9683	8,715,334	0.0315	48,400	0.0002
H股	8,680,899,795	99.8564	12,483,374	0.1436	0	0.0000
合計	36,318,518,799	99.9415	21,198,708	0.0583	48,400	0.0002

## 7、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2020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	27,644,120,138	99.9918	2,042,400	0.0074	220,200	0.0008
H股	8,686,946,169	99.9260	6,437,000	0.0740	0	0.0000
合計	36,331,066,307	99.9761	8,479,400	0.0233	220,200	0.0006

## 8、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2020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	27,644,121,438	99.9918	2,031,100	0.0073	230,200	0.0009
H股	8,686,946,169	99.9260	6,437,000	0.0740	0	0.0000
合計	36,331,067,607	99.9761	8,468,100	0.0233	230,200	0.0006

**9、議案名稱：關於選舉李巍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	27,628,189,888	99.9342	18,075,250	0.0654	117,600	0.0004
H股	8,576,406,650	98.6544	116,976,519	1.3456	0	0.0000
合計	36,204,596,538	99.6280	135,051,769	0.3716	117,600	0.0004

上述第1至9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二級資本債券的議案**

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	27,609,896,345	99.8680	10,508,966	0.0380	25,977,427	0.0940
H股	8,488,138,853	97.6391	89,541,005	1.0300	115,703,311	1.3309
合計	36,098,035,198	99.3348	100,049,971	0.2753	141,680,738	0.3899

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：郭昕律師、孫鳳敏律師

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》及《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  
2021年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生及劉沖先生；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生及韓復齡先生。