

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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities 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：6178)

公告
2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年
第一次H股類別股東大會投票表決結果
修訂《公司章程》
及
不再設立監事會

董事會茲宣佈2025年7月29日(星期二)舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案已獲正式通過。

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2025年7月29日(星期二)在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行的本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，與臨時股東大會及A股類別股東大會合稱「會議」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年7月8日之通函(「通函」)中所採用者具有相同含義。

1. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，由董事長趙陵先生主持。本公司在任董事12人，出席12人；在任監事9人，出席9人。本公司副總裁兼合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士出席會議；及本公司其他1位高管列席會議。本公司的中國法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員亦出席了會議。

會議並無否決或修改議案情形，亦無於會議上提呈新議案以投票表決及批准。於會議召開當日，本公司已經發行的股份總數為4,610,787,639股（包括3,906,698,839股A股和704,088,800股H股）。有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對提呈的決議案進行表決的股份總數為4,610,787,639股（包括3,906,698,839股A股和704,088,800股H股）；有權出席A股類別股東大會並可於A股類別股東大會上對提呈的決議案進行表決的A股股份總數為3,906,698,839股；及有權出席H股類別股東大會並可於H股類別股東大會上對提呈的決議案進行表決的H股股份總數為704,088,800股。所有股東於會議上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席會議但只可於會議上就提呈的決議案放棄投贊成票。

臨時股東大會

1.	出席臨時股東大會的股東和代理人人數	972
	其中：A股股東人數	971
	H股股東人數	1
2.	出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,463,034,811
	其中：A股股東持有股份總數	2,173,985,418
	H股股東持有股份總數	289,049,393
3.	出席臨時股東大會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(%)	53.418960
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.149979
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.268981

A股類別股東大會

1.	出席A股類別股東大會的A股股東和代理人人數	971
2.	出席A股類別股東大會的A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,173,985,418
3.	出席A股類別股東大會的A股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(%)	55.647633

H股類別股東大會

1.	出席H股類別股東大會的H股股東和代理人人數	1
2.	出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	289,180,978
3.	出席H股類別股東大會的H股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(%)	41.071663

會議的正式召集和召開符合《公司法》、相關法律法規、本公司上市司法管轄區上市規則及《公司章程》的有關規定。會議通過現場投票和網絡投票(僅適用於本公司A股股東)相結合的方式進行表決,表決方式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

2. 會議表決結果

臨時股東大會

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於修訂《光大證券股份有限公司章程》及其附件的議案。	A股	2,122,000,095	97.608755	51,736,423	2.379796	248,900	0.011449
		H股	269,800,800	93.340725	19,248,593	6.659275	0	0.000000
		合計	2,391,800,895	97.107880	70,985,016	2.882015	248,900	0.010105
	贊成票數超過三分之二,此項決議案作為特別決議案正式通過。							
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.	審議及批准關於不再設立監事會的議案。	A股	2,172,115,345	99.913980	1,623,373	0.074672	246,700	0.011348
		H股	289,049,393	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,461,164,738	99.924074	1,623,373	0.065910	246,700	0.010016
	贊成票數超過二分之一,此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	審議及批准關於修訂《光大證券股份有限公司募集資金管理及使用制度》的議案。	A股	2,172,651,245	99.938630	1,073,873	0.049397	260,300	0.011973
		H股	289,049,393	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,461,700,638	99.945832	1,073,873	0.043600	260,300	0.010568
	贊成票數超過二分之一,此項決議案作為普通決議案正式通過。							

A股類別股東大會

於A股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於修訂《光大證券股份有限公司章程》及其附件的議案。	2,122,000,095	97.608755	51,736,423	2.379796	248,900	0.011449
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

H股類別股東大會

於H股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於修訂《光大證券股份有限公司章程》及其附件的議案。	269,884,959	93.327355	19,296,019	6.672645	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

會議的點票監票人為本公司的股東代表、本公司的監事代表、本公司中國法律顧問金杜律師事務所的代表以及本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

3. 修訂《公司章程》

經會議批准，修訂後的《公司章程》自會議結束後生效，且其全文分別刊登於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ebscn.com)。

4. 不再設立監事會

經臨時股東大會批准，本公司不再設立監事會，而由審計與關聯交易控制委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，《監事會議事規則》《監事會治理監督委員會議事規則》《監事會風險與財務監督委員會議事規則》同時廢止。所有時任監事，包括梁毅先生、周華建先生、葉勝利先生、林茂亮先生、李若山先生、劉運宏先生、林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生，於會議結束時退任。

所有上述監事已確認，其與監事會並無意見分歧，亦無其他因其退任而需知會本公司股東和債權人的事宜。

5. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問金杜律師事務所見證了會議，並認為會議的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2025年7月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、潘劍雲先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、秦小微先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。