

光大证券股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议



光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30 在上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议，公司在任董事 11 人，出席 7 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司其余部分高管列席会议。

出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例见下表：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,588,079,003
其中：A 股股东持有股份总数	2,155,972,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	432,106,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	56.130953
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.759303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.371650



经股东大会审议并表决，议案表决情况如下：

1、 议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 867, 444	99. 995144	33, 700	0. 001563	70, 996	0. 003293
H 股	431, 974, 663	99. 969406	0	0. 000000	132, 200	0. 030594
普通股合计：	2, 587, 842, 107	99. 990847	33, 700	0. 001302	203, 196	0. 007851

2、 议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 867, 444	99. 995144	33, 700	0. 001563	70, 996	0. 003293
H 股	431, 974, 663	99. 969406	0	0. 000000	132, 200	0. 030594
普通股合计：	2, 587, 842, 107	99. 990847	33, 700	0. 001302	203, 196	0. 007851

3、 议案名称：审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计：	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

4、 议案名称：审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计：	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

5、 议案名称：审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

6、 议案名称: 审议公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

7、 议案名称: 审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000



8、 议案名称：审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 588, 045, 303	99. 998698	33, 700	0. 001302	0	0. 000000

9、 议案名称：审议公司 2024 年度预计日常关联（连）交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40, 465, 257	99. 916788	33, 700	0. 083212	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	472, 572, 120	99. 992869	33, 700	0. 007131	0	0. 000000

10、 议案名称：审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

11、 议案名称： 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12、 议案名称： 审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

12.01 议案名称： 发行主体

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.02 议案名称: 债务融资工具的品种

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.03 议案名称: 发行规模

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000



12.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 588, 045, 303	99. 998698	33, 700	0. 001302	0	0. 000000

12.05 议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 588, 045, 303	99. 998698	33, 700	0. 001302	0	0. 000000

12.06 议案名称：债务融资工具的利率

审议结果：通过



表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 588, 045, 303	99. 998698	33, 700	0. 001302	0	0. 000000

12.07 议案名称：担保及其他增信安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000
H 股	432, 106, 863	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 588, 045, 303	99. 998698	33, 700	0. 001302	0	0. 000000

12.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 155, 938, 440	99. 998437	33, 700	0. 001563	0	0. 000000



H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.09 议案名称: 发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.10 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000



12.11 议案名称：债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.12 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.14 议案名称: 决议有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

(一) 累积投票议案表决情况

13、 审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	赵陵 (执行董事)	2,584,993,209	99.880769	是
13.02	刘秋明 (执行董事)	2,586,436,700	99.936544	是
13.03	马韧韬	2,585,403,914	99.896638	是



13.04	连涯邻	2,585,403,914	99.896638	是
13.05	王云	2,583,640,558	99.828504	是
13.06	尹岩武	2,585,077,453	99.884024	是
13.07	谢松	2,585,403,914	99.896638	是
13.08	秦小征	2,585,413,814	99.897021	是

14、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	任永平	2,585,972,824	99.918620	是
14.02	殷俊明	2,586,412,860	99.935622	是
14.03	刘应彬	2,587,705,305	99.985561	是
14.04	陈选娟	2,587,705,305	99.985561	是
14.05	吕随启	2,587,715,205	99.985943	是

15、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	梁毅	2,587,705,305	99.985561	是
15.02	周华建	2,587,725,305	99.986334	是
15.03	叶胜利	2,587,705,305	99.985561	是
15.04	林茂亮	2,587,705,305	99.985561	是
15.05	李若山(外部监事)	2,587,705,305	99.985561	是
15.06	刘运宏(外部监事)	2,587,735,205	99.986716	是



(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：



监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：



监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

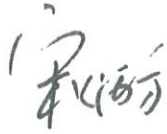
2024 年 5 月 28 日



严格管理 请勿外传

(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：



监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



严格管理 请勿外传

(本页无正文, 为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事:



监事:

董事会秘书:

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



严格管理 请勿外传

(本决议正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页)

董事：

褚伟光

监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



（本页无正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页）

董事：

任永平

监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

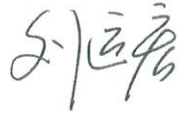
2024年5月28日



严格管理 请勿外传

（本页无正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页）

董事：



监事：

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事：

梁毅

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



严格管理 请勿外传

(本页无正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事：



董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



（本页无正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页）

董事：

监事：朱武祥

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



严格管理 请勿外传

(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事： 牛为涛

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



严格管理 请勿外传

(本页无正文，为光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the '监事:' label.

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



严格管理 请勿外传

(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事：

李志

董事会秘书：

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



何志斌 董事

董事:

监事: 林静的

董事会秘书:

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月28日



(本页无正文，为光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之签字页)

董事：

监事：

董事会秘书：



光大证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

