

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：2018-009

优先股代码：360013、360022

优先股简称：光大优 1、光大优 2



中国光大银行股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会及 2018 年第一次优先股类别股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2018 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,209,737,478
其中：A 股股东持有股份总数	25,394,941,879
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,814,795,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.0800
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.3813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.6987

2、2018年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,394,941,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	63.7896

3、2018年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,814,794,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	77.4115

（四）出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	27
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	251,580,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	83.8600

（五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2018年第一次临时

股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2018年第一次H股类别股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集。张金良董事为本次会议主席。

（六）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席7人，高云龙、马腾、李杰、章树德、李华强、赵威、冯仑董事因其他公务未能亲自出席；

2、本行在任监事9人，出席4人，殷连臣、俞二牛、吴高连、王喆、孙新红监事因其他公务未能亲自出席；

3、本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议；本行部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）2018年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

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	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,775,520,520	99.5998	39,275,079	0.4002	0	0.0000

普通股合计:	35,169,786,899	99.8865	39,950,579	0.1135	0	0.0000
--------	----------------	---------	------------	--------	---	--------

2、议案名称：关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

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	25,394,908,979	99.9999	32,900	0.0001	0	0.0000
H 股	9,795,478,920	99.8032	19,316,679	0.1968	0	0.0000
普通股合计:	35,190,387,899	99.9450	19,349,579	0.0550	0	0.0000

3、议案名称：关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

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	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H 股	9,771,116,520	99.5550	43,679,079	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.8740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

4、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

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	25,394,908,979	99.9999	32,900	0.0001	0	0.0000
H 股	9,763,853,581	99.4810	50,942,018	0.5190	0	0.0000
普通股合计：	35,158,762,560	99.8552	50,974,918	0.1448	0	0.0000

(二) 2018 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

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	25,394,908,979	99.9999	32,900	0.0001	0	0.0000

(三) 2018 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

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(%)
H股	9,763,852,581	99.4810	50,942,018	0.5190	0	0.000000

(四) 2018年第一次优先股类别股东大会

1、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

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(%)
优先股	251,580,000	100	0	0	0	0

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	2,004,674,141	99.9663	675,500	0.0337	0	0.0000
2	关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执	2,005,316,741	99.9984	32,900	0.0016	0	0.0000

	行董事的议案						
3	关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	2,004,674,141	99.9663	675,500	0.0337	0	0.0000
4	关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案	2,005,316,741	99.9984	32,900	0.0016	0	0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

2018年第一次临时股东大会议案4、2018年第一次A股类别股东大会议案1、2018年第一次H股类别股东大会议案1及2018年第一次优先股类别股东大会议案1为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
 律师：余永强、郭昕

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年3月1日