



## 中国光大银行股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 6 月 22 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、出席会议的股东和代理人人数	50
其中: A 股股东人数	47
境外上市外资股股东人数 (H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	35, 229, 613, 590
其中: A 股股东持有股份总数	25, 415, 067, 970
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	9, 814, 545, 620
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. 1178
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	48. 4196
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18. 6982

(四) 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”）2017年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。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。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 15 人，出席 6 人，李晓鹏、蔡允革、何海滨、赵威、乔志敏、霍霭玲、徐洪才、冯仑、王立国董事因其他公务未能出席本次会议；

2、本行在任监事 9 人，出席 7 人，殷连臣、吴俊豪监事因其他公务未能出席本次会议；

3、本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议；部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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	25,414,806,070	99.9990	209,200	0.0008	52,700	0.0002

H 股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合计:	35,225,166,636	99.9874	3,242,254	0.0092	1,204,700	0.0034

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

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	25,414,806,070	99.9990	209,200	0.0008	52,700	0.0002
H 股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合计:	35,225,166,636	99.9874	3,242,254	0.0092	1,204,700	0.0034

3、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2018 年度固定资产投资预算方案

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	25,414,805,770	99.9989	259,700	0.0010	2,500	0.0001
H 股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合计:	35,229,331,390	99.9991	269,700	0.0008	12,500	0.0001

4、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告

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	25,414,806,070	99.9990	219,200	0.0008	42,700	0.0002
H 股	9,810,360,566	99.9574	3,033,054	0.0309	1,152,000	0.0117
普通股合计：	35,225,166,636	99.9874	3,252,254	0.0092	1,194,700	0.0034

5、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案

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	25,415,000,970	99.9997	24,500	0.0001	42,500	0.0002
H 股	9,814,535,620	99.9999	0	0.0000	10,000	0.0001
普通股合计：	35,229,536,590	99.9998	24,500	0.0001	52,500	0.0001

6、议案名称：关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所 2017 年度审计工作评价及 2018 年续聘的议案

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	25,414,815,970	99.9990	250,000	0.0009	2,000	0.0001
H 股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合计:	35,229,341,590	99.9992	260,000	0.0007	12,000	0.0001

7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案

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	25,414,778,570	99.9989	277,100	0.0010	12,300	0.0001
H 股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001
普通股合计:	35,229,304,190	99.9991	287,100	0.0008	22,300	0.0001

8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案

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	25,414,778,570	99.9989	287,100	0.0010	2,300	0.0001
H 股	9,814,525,620	99.9998	10,000	0.0001	10,000	0.0001

普通股合计:	35,229,304,190	99.9991	297,100	0.0008	12,300	0.0001
--------	----------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于设立资产管理业务独立法人机构的议案

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	25,414,833,870	99.9991	191,600	0.0008	42,500	0.0001
H 股	9,814,525,620	99.9998	20,000	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	35,229,359,490	99.9993	211,600	0.0006	42,500	0.0001

10、议案名称：关于选举王小林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	25,413,986,170	99.9957	1,038,800	0.0041	43,000	0.0002
H 股	9,793,084,111	99.7813	21,461,509	0.2187	0	0.0000
普通股合计:	35,207,070,281	99.9360	22,500,309	0.0639	43,000	0.0001

## (二) 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(%)
5	中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案	2,025,408,732	99.9967	24,500	0.0012	42,500	0.0021
6	关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案	2,025,223,732	99.9876	250,000	0.0123	2,000	0.0001
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案	2,025,186,332	99.9857	277,100	0.0137	12,300	0.0006
10	关于选举王小林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	2,024,393,932	99.9466	1,038,800	0.0513	43,000	0.0021

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案9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。

## 三、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：郭昕、雷天啸

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。

#### 四、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6月23日