



中国光大银行股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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: 2019 年 7 月 30 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	37
其中: A 股股东人数	33
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)	35,838,703,574
其中: A 股股东持有股份总数	25,723,110,379
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	10,115,593,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例 (%)	68.2781
其中: A 股股东持股占股份总数的比例	49.0064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (H 股)	19.2717

(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）2019 年第二次临时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《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集。李晓鹏董事长为会议主席。

(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 14 人，出席 9 人，蔡允革、何海滨、赵威、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 8 人，殷连臣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：关于选举中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

1.01. 议案名称：选举李晓鹏先生为股权董事

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	25,695,376,973	99.8922	27,732,506	0.1078	900	0.0000
H 股	10,049,504,849	99.3467	65,659,903	0.6491	428,443	0.0042
普通股合计：	35,744,881,822	99.7382	93,392,409	0.2606	429,343	0.0012

1.02. 议案名称：选举葛海蛟先生为执行董事

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	25,721,156,379	99.9924	1,953,100	0.0076	900	0.0000
H股	10,074,285,592	99.5916	38,379,160	0.3794	2,928,443	0.0290
普通股合计：	35,795,441,971	99.8793	40,332,260	0.1125	2,929,343	0.0082

1.03. 议案名称：选举蔡允革先生为股权董事

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	25,551,602,479	99.3333	171,507,000	0.6667	900	0.0000
H股	9,387,083,269	92.7981	728,081,483	7.1976	428,443	0.0043
普通股合计：	34,938,685,748	97.4887	899,588,483	2.5101	429,343	0.0012

1.04. 议案名称：选举卢鸿先生为执行董事

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	25,721,156,379	99.9924	1,953,100	0.0076	900	0.0000
H股	10,073,571,591	99.5846	41,593,161	0.4112	428,443	0.0042
普通股合计：	35,794,727,970	99.8773	43,546,261	0.1215	429,343	0.0012

1.05. 议案名称：选举傅东先生为股权董事

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	25,695,376,973	99.8922	27,732,506	0.1078	900	0.0000
H股	10,053,486,879	99.3860	61,677,873	0.6097	428,443	0.0043
普通股合计：	35,748,863,852	99.7493	89,410,379	0.2495	429,343	0.0012

1.06. 议案名称：选举师永彦先生为股权董事

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	25,695,709,373	99.8935	27,400,106	0.1065	900	0.0000
H股	10,050,416,879	99.3557	64,747,873	0.6401	428,443	0.0042
普通股合计：	35,746,126,252	99.7417	92,147,979	0.2571	429,343	0.0012

1.07. 议案名称：选举王小林先生为股权董事

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	25,680,929,454	99.8360	42,180,025	0.1640	900	0.0000
H股	9,944,505,273	98.3087	170,659,479	1.6871	428,443	0.0042
普通股合计：	35,625,434,727	99.4049	212,839,504	0.5939	429,343	0.0012

1.08. 议案名称：选举窦洪权先生为股权董事

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	25,695,709,373	99.8935	27,400,106	0.1065	900	0.0000
H股	10,054,444,879	99.3955	60,719,873	0.6003	428,443	0.0042
普通股合计：	35,750,154,252	99.7529	88,119,979	0.2459	429,343	0.0012

1.09. 议案名称：选举何海滨先生为股权董事

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	25,680,929,454	99.8360	42,180,025	0.1640	900	0.0000
H股	9,944,505,273	98.3087	170,659,479	1.6871	428,443	0.0042
普通股合计：	35,625,434,727	99.4049	212,839,504	0.5939	429,343	0.0012

1.10. 议案名称：选举刘冲先生为股权董事

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	25,684,030,854	99.8481	39,078,625	0.1519	900	0.0000
H股	9,981,200,266	98.6714	133,964,486	1.3243	428,443	0.0043
普通股合计：	35,665,231,120	99.5160	173,043,111	0.4828	429,343	0.0012

1.11. 议案名称：选举于春玲女士为股权董事

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	25,695,709,473	99.8935	27,400,106	0.1065	800	0.0000
H 股	10,056,241,880	99.4133	58,922,872	0.5825	428,443	0.0042
普通股合计：	35,751,951,353	99.7579	86,322,978	0.2409	429,243	0.0012

1.12. 议案名称：选举霍霭玲女士为独立董事

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	25,722,947,879	99.9994	161,700	0.0006	800	0.0000
H 股	10,103,960,752	99.8850	11,204,000	0.1108	428,443	0.0042
普通股合计：	35,826,908,631	99.9671	11,365,700	0.0317	429,243	0.0012

1.13. 议案名称：选举徐洪才先生为独立董事

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	25,722,041,479	99.9958	1,068,000	0.0042	900	0.0000
H 股	10,094,792,272	99.7944	20,372,480	0.2014	428,443	0.0042
普通股合计：	35,816,833,751	99.9390	21,440,480	0.0598	429,343	0.0012

1.14. 议案名称：选举王立国先生为独立董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,107,881,752	99.9238	7,283,000	0.0720	428,443	0.0042
普通股合计：	35,830,829,531	99.9780	7,444,700	0.0208	429,343	0.0012

1.15. 议案名称：选举洪永淼先生为独立董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,107,881,752	99.9238	7,283,000	0.0720	428,443	0.0042
普通股合计：	35,830,829,531	99.9780	7,444,700	0.0208	429,343	0.0012

1.16. 议案名称：选举邵瑞庆先生为独立董事

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	25,647,009,474	99.7042	76,100,005	0.2958	900	0.0000
H股	9,906,260,009	97.9306	208,904,743	2.0652	428,443	0.0042
普通股合计：	35,553,269,483	99.2036	285,004,748	0.7952	429,343	0.0012

1. 17. 议案名称：选举陆正飞先生为独立董事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H 股	10,102,312,752	99.8687	12,852,000	0.1271	428,443	0.0042
普通股合计：	35,825,260,531	99.9625	13,013,700	0.0363	429,343	0.0012

2、议案名称：关于选举中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案

2. 01. 议案名称：选举李炘先生为股东监事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H 股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合计：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

2. 02. 议案名称：选举殷连臣先生为股东监事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H 股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合计：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

2.03. 议案名称：选举吴俊豪先生为股东监事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,950,752	99.9838	732,000	0.0072	910,443	0.0090
普通股合计：	35,836,898,531	99.9950	893,700	0.0025	911,343	0.0025

2.04. 议案名称：选举吴高连先生为外部监事

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	25,711,808,294	99.9561	11,301,185	0.0439	900	0.0000
H股	10,030,315,875	99.1570	84,366,877	0.8340	910,443	0.0090
普通股合计：	35,742,124,169	99.7305	95,668,062	0.2669	911,343	0.0026

2.05. 议案名称：选举王喆先生为外部监事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,114,672,752	99.9909	10,000	0.0001	910,443	0.0090
普通股合计：	35,837,620,531	99.9970	171,700	0.0005	911,343	0.0025

2.06. 议案名称：选举乔志敏先生为外部监事

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	25,722,947,779	99.9994	161,700	0.0006	900	0.0000
H股	10,114,672,752	99.9909	10,000	0.0001	910,443	0.0090
普通股合计：	35,837,620,531	99.9970	171,700	0.0005	911,343	0.0025

3、议案名称：关于制定《中国光大银行股份有限公司股权管理暂行办法》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	25,722,958,379	99.9994	151,200	0.0006	800	0.0000
H股	10,115,154,752	99.9957	10,000	0.0001	428,443	0.0042
普通股合计：	35,838,113,131	99.9984	161,200	0.0004	429,243	0.0012

(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(%)
1.01	选举李晓鹏先生为股权董事	2,305,784,735	98.8115	27,732,506	1.1884	900	0.0001
1.02	选举葛海蛟先生为执行董事	2,331,564,141	99.9163	1,953,100	0.0837	900	0.0000
1.03	选举蔡允革先生为股权董事	2,162,010,241	92.6502	171,507,000	7.3497	900	0.0001
1.04	选举卢鸿先生为执行董事	2,331,564,141	99.9163	1,953,100	0.0837	900	0.0000
1.05	选举傅东先生为股权董事	2,305,784,735	98.8115	27,732,506	1.1884	900	0.0001
1.06	选举师永彦先生为股权	2,306,117,135	98.8258	27,400,106	1.1742	900	0.0000

	董事						
1.07	选举王小林先生为股权董事	2,291,337,216	98.1924	42,180,025	1.8076	900	0.0000
1.08	选举窦洪权先生为股权董事	2,306,117,135	98.8258	27,400,106	1.1742	900	0.0000
1.09	选举何海滨先生为股权董事	2,291,337,216	98.1924	42,180,025	1.8076	900	0.0000
1.10	选举刘冲先生为股权董事	2,294,438,616	98.3253	39,078,625	1.6747	900	0.0000
1.11	选举于春玲女士为股权董事	2,306,117,235	98.8258	27,400,106	1.1742	800	0.0000
1.12	选举霍霭玲女士为独立董事	2,333,355,641	99.9930	161,700	0.0069	800	0.0001
1.13	选举徐洪才先生为独立董事	2,332,449,241	99.9542	1,068,000	0.0458	900	0.0000
1.14	选举王立国先生为独立董事	2,333,355,541	99.9930	161,700	0.0069	900	0.0001
1.15	选举洪永淼先生为独立董事	2,333,355,541	99.9930	161,700	0.0069	900	0.0001
1.16	选举邵瑞庆先生为独立董事	2,257,417,236	96.7388	76,100,005	3.2612	900	0.0000
1.17	选举陆正飞先生为独立董事	2,333,355,541	99.9930	161,700	0.0069	900	0.0001

（三）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、雷天啸

2、律师见证结论意见：

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、经见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

2019年7月31日