

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2020-016
优先股代码：360013、360022、360034
优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3



中国光大银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十二次会议于2020年3月13日以书面形式发出会议通知，并于2020年3月27日在中国光大银行总行以现场方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席17名，其中，何海滨、刘冲、于春玲、霍霭玲、徐洪才、冯仑、王立国、邵瑞庆、洪永淼董事以视频电话连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。7名监事列席了会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

二、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2020 年经营计划和财务预算方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于中国光大银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资

预算的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经测算，本行 2020 年度固定资产投资预算为人民币 69.66 亿元。
该项议案需提交股东大会审议批准。

四、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。

五、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
本行网站(www.cebbank.com)，以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。

该项议案需提交股东大会审议批准。

本行独立董事对利润分配方案的合理性发表了独立意见，认为本行拟定的 2019 年度利润分配方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

六、《关于中国光大银行股份有限公司第三期优先股股息发放的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本行于本议案经董事会审议通过后 15 个工作日内按照发行条款向第三期优先股股东派发现金股息，2019 年计息期间为

2019年7月18日至2019年12月31日，计息天数为167天，按照票面股息率4.80%计算，共计人民币7.69亿元（税前）。

独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第三期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况，本行独立董事同意该项议案。

七、《关于审议2019年年报及摘要（A股）、2019年年报及业绩公告（H股）的议案》

表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

本行2019年A股年报、年报摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股年报摘要亦登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本行2019年H股年报、业绩公告具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

八、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更的议案》

表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

相关公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

九、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

十、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

十一、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

十二、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年风险偏好执行情况 及 2020 年风险偏好设定建议〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年资本充足率报

告》的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

十四、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

十五、《关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本行 2020-2022 年在境内外发行金融债券，发行余额不超过上年末法人口径人民币负债余额的 5%。

该项议案需提交股东大会审议批准。

十六、《关于本行向关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对该项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序，本行独立董事同意该项议案。

十七、《关于申请 2020 年度中国光大银行股份有限公司定点扶贫以及突发紧急事件对外捐赠额度的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

十八、《关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意刘金先生担任第八届董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员。刘金先生于董事会决议之日起就任。

十九、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

霍霭玲、徐洪才、冯仑、王立国、邵瑞庆、洪永淼独立董事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

二十、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度主要股东评估报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会。

二十一、《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开本行 2019 年度股东大会，并授权董事会秘书按照内地、香港两地监管要求及《公司章程》规定全权处理与筹备、召开本次会议相关事宜。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日