

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國光大銀行股份有限公司**  
**China Everbright Bank Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6818)

**2022年第二次臨時股東大會決議公告**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年11月7日的通函(「**通函**」)、日期為2022年12月9日的關於延期召開2022年第二次臨時股東大會的公告及日期為2022年12月9日的補充通函。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**一、中國光大銀行股份有限公司2022年第二次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況**

(一) 會議召開的日期：2022年12月29日

(二) 會議召開的地點：中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1、出席會議的股東和代理人人數(人)      | 53             |
| 其中：A股                   | 47             |
| H股                      | 6              |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 37,336,505,012 |
| 其中：A股                   | 27,339,965,338 |
| H股                      | 9,996,539,674  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%) | 69.1008 |
| 其中：A股                                | 50.5996 |
| H股                                   | 18.5012 |

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

股東大會採用現場投票和網絡投票(就A股股東而言)相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規、香港上市規則及《公司章程》的規定。股東大會由本公司董事會召集，王江董事長為會議主席。

(五) 本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、本公司在任董事13人，出席9人，姚威董事、李巍董事、王立國獨立非執行董事、洪永淼獨立非執行董事因其他公務未出席會議；
- 2、本公司在任監事9人，出席7人，吳俊豪監事、王喆監事因其他公務未出席會議；
- 3、本公司董事會秘書張旭陽先生出席本次會議，部分高管列席會議。

(六) 賦予持有人權利出席股東大會並對決議案投票的本公司股份總數為54,031,932,630。概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(七) 本公司股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次會議的監票、計票。

## 二、股東大會議案審議情況

### 特別決議案：

#### 1、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司金融債券發行規劃和授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對          |        | 棄權     |        |
|------|----------------|---------|-------------|--------|--------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數     | 比例(%)  |
| A股   | 27,246,087,627 | 99.6566 | 93,857,511  | 0.3433 | 20,200 | 0.0001 |
| H股   | 9,780,239,375  | 97.8362 | 216,300,299 | 2.1638 | 0      | 0.0000 |
| 合計   | 37,026,327,002 | 99.1692 | 310,157,810 | 0.8307 | 20,200 | 0.0001 |

#### 2、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對            |        | 棄權        |        |
|------|----------------|---------|---------------|--------|-----------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數            | 比例(%)  | 票數        | 比例(%)  |
| A股   | 26,935,538,139 | 98.5207 | 399,511,174   | 1.4613 | 4,916,025 | 0.0180 |
| H股   | 9,177,690,578  | 91.8087 | 818,548,096   | 8.1883 | 301,000   | 0.0030 |
| 合計   | 36,113,228,717 | 96.7236 | 1,218,059,270 | 3.2624 | 5,217,025 | 0.0140 |

**3、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案**

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對          |        | 棄權      |        |
|------|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數      | 比例(%)  |
| A股   | 27,286,242,788 | 99.8035 | 53,585,950  | 0.1960 | 136,600 | 0.0005 |
| H股   | 9,768,654,245  | 97.7204 | 227,885,429 | 2.2796 | 0       | 0.0000 |
| 合計   | 37,054,897,033 | 99.2458 | 281,471,379 | 0.7539 | 136,600 | 0.0003 |

**4、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案**

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對          |        | 棄權      |        |
|------|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數      | 比例(%)  |
| A股   | 27,008,645,806 | 98.7881 | 330,938,032 | 1.2105 | 381,500 | 0.0014 |
| H股   | 9,354,510,023  | 93.5775 | 641,728,651 | 6.4195 | 301,000 | 0.0030 |
| 合計   | 36,363,155,829 | 97.3930 | 972,666,683 | 2.6051 | 682,500 | 0.0019 |

**5、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案**

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對          |        | 棄權      |        |
|------|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數      | 比例(%)  |
| A股   | 27,008,645,806 | 98.7881 | 330,938,032 | 1.2105 | 381,500 | 0.0014 |
| H股   | 9,354,510,023  | 93.5775 | 641,728,651 | 6.4195 | 301,000 | 0.0030 |
| 合計   | 36,363,155,829 | 97.3930 | 972,666,683 | 2.6051 | 682,500 | 0.0019 |

上述第1至5項議案為特別決議案，已獲出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

**普通決議案：**

**6、議案名稱：關於選舉王志恒先生為中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會執行董事的議案**

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意             |         | 反對          |        | 棄權        |        |
|------|----------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
|      | 票數             | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數        | 比例(%)  |
| A股   | 27,291,668,466 | 99.8233 | 47,724,072  | 0.1746 | 572,800   | 0.0021 |
| H股   | 9,939,039,636  | 99.4248 | 54,134,793  | 0.5415 | 3,365,245 | 0.0337 |
| 合計   | 37,230,708,102 | 99.7166 | 101,858,865 | 0.2728 | 3,938,045 | 0.0106 |

上述第6項議案為普通決議案，已獲出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

### 三、律師見證情況

1、 股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

律師：石芸、孫鳳敏

2、 律師見證結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

**中國光大銀行股份有限公司  
董事會**

中國•北京

2022年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為曲亮先生；非執行董事為王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。