

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2025-002



中国光大银行股份有限公司

2025 年第一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法律责任。

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：2025 年 1 月 7 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（人）	1,348
其中：A 股股东人数	1,342
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,468,251,497
其中：A 股股东持有股份总数	33,429,652,193
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,038,599,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例（%）	73.5683
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	56.5784
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	16.9899

（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）2025 年第一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，吴利军董事长为本次会议主席。

（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 12 人，姚威、朱文辉董事，黄志凌独立董事因其他事务未出席本次会议；

2、本行在任监事 6 人，出席 4 人，吴俊豪、陈青监事因其他事务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，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：关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案

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	33,419,686,482	99.9702	9,488,011	0.0284	477,700	0.0014
H 股	10,038,599,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	43,458,285,786	99.9771	9,488,011	0.0218	477,700	0.0011

2、议案名称：关于为关联法人中国光大环境（集团）有限公司核定授信额度的议案

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	7,514,782,836	99.5535	31,508,742	0.4174	2,191,806	0.0291
H 股	8,225,847,668	99.6392	29,786,636	0.3608	0	0.0000
合计	15,740,630,504	99.5983	61,295,378	0.3878	2,191,806	0.0139

3、议案名称：关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

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	7,515,851,636	99.5677	30,487,041	0.4039	2,144,707	0.0284
H 股	8,225,847,668	99.6392	29,786,636	0.3608	0	0.0000
合计	15,741,699,304	99.6050	60,273,677	0.3814	2,144,707	0.0136

4、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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	33,414,608,376	99.9550	12,483,811	0.0373	2,560,006	0.0077

H股	10,038,598,304	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,453,206,680	99.9654	12,483,811	0.0287	2,561,006	0.0059

5、议案名称：关于选举黄振中先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

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	33,412,614,386	99.9490	13,563,801	0.0406	3,474,006	0.0104
H股	10,037,491,292	99.9890	405,012	0.0040	703,000	0.0070
合计	43,450,105,678	99.9583	13,968,813	0.0321	4,177,006	0.0096

(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	关于中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案	3,353,835,285	99.7037	9,488,011	0.2821	477,700	0.0142
2	关于为关联法人中国光大环境(集团)有限公司核定授信额度的议案	3,330,100,448	98.9981	31,508,742	0.9367	2,191,806	0.0652
3	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案	3,331,169,248	99.0299	30,487,041	0.9063	2,144,707	0.0638

5	关于选举黄振中先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	3,346,763,189	99.4935	13,563,801	0.4032	3,474,006	0.1033
---	-------------------------------------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对相关议案回避表决。

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：孙凤敏、蔡思羽

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、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年1月7日