

光大证券股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2017-039

本公司董事会及全体董事保证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。

●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:2017年8月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,359,464	99.998021	45,605	0.001979	0	0.000000
H股	271,204,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,575,564,369	99.998229	45,605	0.001771	0	0.000000

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长、总裁薛峰先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席1人,高云龙、葛海蛟、殷连臣、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勋因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,汪红阳、朱武祥、张立民、王文艺因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议关于修订《公司章程》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	2,298,947,964	99.763118	5,457,115	0.236812	0	0.000000
H股	262,156,600	96.663665	9,048,306	3.336335	0	0.000000
普通股合计:	2,561,104,564	99.436816	14,506,420	0.063184	0	0.000000

2、议案名称:审议关于变更H股部分募集资金用途的议案

审议结果:通过

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	审议关于修订《公司章程》的议案	341,771	424,2426	5,457,115	96.757574	0	0.000000
2	审议关于变更H股部分募集资金用途的议案	5,453,281	96.197656	46,605	0.000244	0	0.000000
3	审议选举张敬才先生为公司监事的议案	5,612,210	96.724342	196,676	3.275658	0	0.000000

3、议案名称:审议选举张敬才先生为公司监事的议案

审议结果:通过

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	选举张敬才先生为公司监事	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000
2	选举刘桂娟女士为公司监事	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000
3	选举周明丽女士为公司监事	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000

4、议案名称:审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

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	审议关于修订《公司章程》的议案	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000
2	审议关于变更H股部分募集资金用途的议案	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000
3	审议选举张敬才先生为公司监事的议案	83,706,833	99.9222	60,100	0.0718	0	0.0000

光大证券股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2017-039

本公司董事会及全体董事保证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。

●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:2017年8月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,359,464	99.998021	45,605	0.001979	0	0.000000
H股	271,204,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,575,564,369	99.998229	45,605	0.001771	0	0.000000

3、议案名称:审议选举张敬才先生为公司监事的议案

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	2,304,218,393	99.991899	196,676	0.008010	0	0.000000
H股	271,204,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,575,423,298	99.992752	196,676	0.007248	0	0.000000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

本次股东大会除持有表决权股份总数5%以下股东外,其他股东的表决情况同上。

3、议案名称:审议选举张敬才先生为公司监事的议案

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	2,304,218,393					