

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2019-036

光大证券股份有限公司**2018年度股东大会决议公告**

本公司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：

●本公司会议届次是否合法合规：是

●本次股东大会召开时间：2019年5月28日

●本次股东大会召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

●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：

1.出席公司的股东及代理人人数	19
其中:境内自然人股东人数	16
境外上市外资股股东人数(户)	3
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,726,890,178
其中:A股股东持有表决权的股份数(股)	2,303,106,566
境外上市外资股股东持有表决权的股份数(股)	423,692,612
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.140976%
其中:A股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.691696%
境外上市外资股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.189181

(四) 表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。

(五) 股东和代理人的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人。

1. 公司在董事会上人出席，出席人姓名：朱晓方、殷连明、陈坚明、薛克庆、徐经长、李哲平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在监事会上人出席，出席人姓名：汪红江、朱武祥、王文芝、李志坚因工作原因未出席本次会议；

3. 非董事监事代表女士出席情况。

(六) 其他重要事项无。

二、 议案审议情况

1. 议案名称：审议公司2018年度董事会工作报告的议案

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(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276

2. 议案名称：审议公司2018年度监事会工作报告的议案

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(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276

3. 议案名称：审议公司2018年度报告及其摘要的议案

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(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276

4. 议案名称：审议公司2018年度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(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276

5. 议案名称：审议公司2018年度预算日常关联交易的议案

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(%)	
A股	161,400,633	99.991695	29,700	0.008305
H股	423,693,612	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	585,124,295	99.994924	29,700	0.005076
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	161,400,633	99.991695	29,700	0.008305
H股	423,693,612	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	585,124,295	99.994924	29,700	0.005076

6. 议案名称：审议公司2019年度日常经营规模的议案

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(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,303,136,866	99.998710	29,700	0.001290
H股	423,346,012	99.997960	319,200	0.002537
普通股合计:	2,726,492,878	99.996164	348,900	0.001276

7. 议案名称：关于选举公司董事长的议案

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(%)	
A股	161,400,633	99.991695	29,700	0.008305
H股	423,693,612	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	585,124,295	99.994924	29,700	0.005076
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	161,400,633	99.991695	29,700	0.008305
H股	423,693,612	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	585,124,295	99.994924	29,700	0.005076

8. 议案名称：关于选举公司监事会主席的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="