公告版位提示

000019	深粮控股	B032
000021	深科技	B081
000031	大悦城	B016
000034	神州数码	B092
000068	华控赛格	B095
000166	申万宏源	B003
000421	南京公用	B012
000422	湖北宜化	B022
000425	徐工机械	A07
000505	京粮控股	B090
000517	荣安地产	B070
000528	柳工	B060
000545	金浦钛业	B054
000546	金圆股份	B026
000550	江铃汽车	B003
000558	莱茵体育	A11
000584	ST工智	B030
000605	渤海股份	B092
000652	泰达股份	B043
000669	*ST金鸿	B037
000683	远兴能源	B078
000686	东北证券	B081
000700	模塑科技	A11
000707	双环科技	B088
000711	ST京蓝	B072
000723	美锦能源	B039
000736	中交地产	B050
000762	西藏矿业	B026
000766	通化金马	B026
000767	晋控电力	B003
000768	中航西飞	B108
000792	盐湖股份	B036
000795	英洛华	A11
000796	ST凯撒	B090
000798	中水渔业	B043
000807	云铝股份	B075
000831	中国稀土	B056
000839	ST国安	B005
000863	三湘印象	B004
000875	吉电股份	B052
000876	新希望	B024
000887	中鼎股份	B033
000926	福星股份	B012
000927	中国铁物	B049
000931	中关村	B012
000962	东方钽业	B057
000968	蓝焰控股	B115
000971	ST高升	A11
001203	大中矿业	B098
001209	洪兴股份	B040
001211	双枪科技	B020
001216	华瓷股份	B075
001218	丽臣实业	B048
001226	拓山重工	B017
001238	浙江正特	B010
001238	浙江正特	B011
001299	美能能源	B002
001301	尚太科技	B091
001309	德明利	B021
001323	慕思股份	B095
001338	永顺泰	B027
001360	南矿集团	B022
001376	百通能源	B060
001380	华纬科技	B096
002003	伟星股份	B074
002027	分众传媒	B022
002036	联创电子	B059
002040	南京港	B032
002045	国光电器	B064
002053	云南能投	B072
002060	粤水电	B013
002078	太阳纸业	B040
002083	孚日股份	B069
002086	*ST东洋	B076
002087	ST新纺	B038
002108	沧州明珠	B039
002111	威海广泰	B006
002124	天邦食品	B003
002130	沃尔核材	B116
002132	恒星科技	B068
002155	湖南黄金	B011
002168	惠程科技	B094
002180	纳思达	B028
002183	怡亚通	B123
002183	怡亚通	B122
002183	怡亚通	B121
002192	融捷股份	B011
002212	天融信	B080
002215	诺普信	B011
002231	奥维通信	B023
002234	民和股份	B006
002251	ST步高	B036
002252	上海莱士	B095
002254	泰和新材	B020
002259	ST升达	B023
002267	陕天然气	B066
002269	美邦服饰	B017
002275	桂林三金	B005
002279	久其软件	B022
002283	天润工业	B015
002288	超华科技	B031
002291	遥望科技	B077
002300	太阳电缆	B028
002302	西部建设	B124
002302	西部建设	B125
002326	永太科技	B017
002331	皖通科技	B002
002335	科华数据	B059
002340	格林美	B089
002340	格林美	B090
002350	北京科锐	B030
002354	天娱数科	B080
002369	卓翼科技	B114
002383	合众思壮	B092
002393	力生制药	B029
002400	省广集团	B031
002406	远东传动	B024
002422	科伦药业	B028
002424	贵州百灵	B031
002426	胜利精密	B032
002433	ST太安	B077
002437	誉衡药业	B038
002454	松芝股份	B023
002456	欧菲光	B093
002458	益生股份	B057
002466	天齐锂业	B094
002481	双塔食品	B022
002489	浙江永强	B015
002507	涪陵榨菜	B003
002522	浙江众成	B031
002526	山东矿机	B003
002528	英飞拓	B102
002535	林州重机	B029
002536	飞龙股份	B058
002567	唐人神	B059
002574	明牌珠宝	B058
002588	史丹利	B041
002594	比亚迪	B022
002596	海南瑞泽	B006
002599	盛通股份	B046
002600	领益智造	B096
002605	姚记科技	B039
002606	大连电瓷	B042
002610	爱康科技	B027
002616	长青集团	B046
002650	加加食品	B019
002653	海思科	B006
002654	万润科技	B106
002688	金河生物	B011
002691	冀凯股份	B105
002694	顾地科技	B006
002699	ST美盛	B029
002705	新宝股份	B037
002705	新宝股份	B099
002728	特一药业	B036
002735	王子新材	B037
002745	木林森	B011
002769	普路通	B079
002776	ST柏龙	B078
002789	建艺集团	B094
002812	恩捷股份	B090
002820	桂发祥	B083
002822	中装建设	B112
002846	英联股份	B033
002857	三晖电气	B023
002862	实丰文化	B062
002871	伟隆股份	B030
002878	元隆雅图	B057
002893	京能热力	B080
002910	庄园牧场	B041
002911	佛燃能源	B113
002929	润建股份	B073
002945	华林证券	B011
002946	新乳业	B096
002966	苏州银行	B003
002971	和远气体	B059
002975	博杰股份	B058
002988	豪美新材	B025
003009	中天火箭	B060
003016	欣贺股份	B011
003019	宸展光电	B047
003020	立方制药	B064
003036	泰坦股份	B084
003043	华亚智能	B093
300506	名家汇	B025
300800	力合科技	B033
300877	金春股份	B104
300980	祥源新材	B099
301008	宏昌科技	B029
301171	易点天下	B085
301207	华兰疫苗	B090
301366	一博科技	B107
301459	丰茂股份	A12
600017	日照港	B016
600030	中信证券	B005
600038	中直股份	B110
600048	保利发展	B070
600058	五矿发展	B067
600061	国投资本	B004
600070	*ST富润	B004
600081	东风科技	B093
600096	云天化	B042
600128	苏豪弘业	B030
600135	乐凯胶片	B064
600141	兴发集团	B008
600153	建发股份	B036
600178	东安动力	B037
600185	格力地产	B058
600186	莲花健康	B074
600187	国中水务	B040
600189	泉阳泉	B097
600190	锦州港	A12
600199	金种子酒	B081
600202	哈空调	B035
600231	凌钢股份	B024
600237	铜峰电子	B030
600250	南京商旅	A08
600258	首旅酒店	B026
600281	华阳新材	B027
600290	ST华仪	B033
600293	三峡新材	A04
600299	安迪苏	B057
600306	*ST商城	B016
600328	中盐化工	B044
600329	达仁堂	B021
600346	恒力石化	B004
600358	国旅联合	B019
600359	新农开发	B086
600381	青海春天	B025
600389	江山股份	B012
600438	通威股份	B006
600459	贵研铂业	B082
600460	士兰微	B013
600487	亨通光电	B119
600487	亨通光电	B120
600520	文一科技	B021
600525	长园集团	B005
600531	豫光金铅	B009
600537	亿晶光电	B008
600559	老白干酒	B006
600560	金自天正	B075
600561	江西长运	B015
600569	安阳钢铁	B071
600593	大连圣亚	B004
600609	金杯汽车	B038
600658	电子城	B006
600667	太极实业	B028
600675	中华企业	B020
600678	四川金顶	B073
600681	百川能源	B013
600683	京投发展	B090
600703	三安光电	B012
600704	物产中大	B008
600713	南京医药	B019
600715	文投控股	B063
600738	丽尚国潮	B024
600743	华远地产	B046
600744	华银电力	B118
600745	闻泰科技	B069
600759	ST洲际	B008
600769	祥龙电业	B009
600790	轻纺城	B004
600800	渤海化学	B063
600803	新奥股份	B025
600816	建元信托	A12
600828	茂业商业	B027
600837	海通证券	B006
600855	航天长峰	B012
600858	银座股份	B059
600866	星湖科技	A08
600867	通化东宝	B029
600868	梅雁吉祥	B097
600903	贵州燃气	B032
600925	苏能股份	B014
600925	苏能股份	B015
600965	福成股份	B074
600967	内蒙一机	B057
600973	宝胜股份	B044
600981	汇鸿集团	B066
601019	山东出版	B076
601096	宏盛华源	A09
601096	宏盛华源	A10
601098	中南传媒	B033
601099	太平洋	B021
601101	昊华能源	B076
601118	海南橡胶	A08
601155	新城控股	B023
601162	天风证券	B041
601229	上海银行	B057
601233	桐昆股份	B012
601328	交通银行	A06
601336	新华保险	B004
601555	东吴证券	B004
601577	长沙银行	B027
601601	中国太保	B053
601609	金田股份	B034
601628	中国人寿	B004
601636	旗滨集团	A12
601665	齐鲁银行	B002
601717	郑煤机	B075
601788	光大证券	B004
601818	光大银行	B001
601881	中国银河	B016
601919	中远海控	B016
601969	海南矿业	B016
601989	中国重工	B100
603002	宏昌电子	B020
603012	创力集团	B017
603017	中衡设计	B057
603030	st全筑	B038
603050	科林电气	B007
603068	博通集成	B032
603087	甘李药业	B017
603111	康尼机电	B045
603156	养元饮品	B065
603162	海通发展	B077
603191	望变电气	B064
603206	嘉环科技	B024
603220	中贝通信	B025
603223	恒通股份	B013
603227	雪峰科技	B003
603232	格尔软件	B068
603260	合盛硅业	B076
603280	南方路机	B025
603286	日盈电子	B099
603315	福鞍股份	B035
603317	天味食品	B045
603319	湘油泵	B033
603323	苏农银行	B057
603324	盛剑环境	B043
603335	迪生力	B066
603363	傲农生物	B075
603373	安邦护卫	A12
603390	通达电气	B073
603439	贵州三力	B027
603458	勘设股份	B003
603515	欧普照明	B002
603538	美诺华	B034
603551	奥普家居	B026
603565	中谷物流	B015
603590	康辰药业	B023
603598	引力传媒	B044
603611	诺力股份	B109
603619	中曼石油	B061
603626	科森科技	B034
603629	利通电子	B011
603660	苏州科达	B035
603679	华体科技	B020
603713	密尔克卫	B126
603713	密尔克卫	B127
603755	日辰股份	B051
603797	联泰环保	B009
603813	原尚股份	B005
603816	顾家家居	B038
603817	海峡环保	B021
603825	华扬联众	B006
603869	新智认知	B004
603883	老百姓	B011
603887	城地香江	B020
603893	瑞芯微	B017
603977	国泰集团	B087
605088	冠盛股份	B026
605169	洪通燃气	B042
605196	华通线缆	B044
605266	健之佳	B098
605277	新亚电子	B065
605277	新亚电子	B068
605303	园林股份	B062
605319	无锡振华	B034
605339	南侨食品	B002
605588	冠石科技	B020
688025	杰普特	B034
688038	中科通达	B117
688058	宝兰德	B021
688059	华锐精密	B015
688065	凯赛生物	B039
688081	兴图新科	B024
688083	中望软件	B002
688085	三友医疗	B011
688103	国力股份	A08
688139	海尔生物	B028
688184	帕瓦股份	B029
688192	迪哲医药	B070
688192	迪哲医药	B073
688195	腾景科技	B015
688206	概伦电子	B067
688213	思特威	B035
688237	超卓航科	B071
688275	万润新能	B039
688285	高铁电气	B019
688292	浩瀚深度	B094
688296	和达科技	B043
688309	恒誉环保	B046
688311	盟升电子	B041
688334	西高院	B079
688353	华盛锂电	B035
688372	伟测科技	B019
688373	盟科药业	B058
688385	复旦微电	B031
688403	汇成股份	B078
688408	中信博	B003
688418	震有科技	B022
688435	英方软件	B003
688443	智翔金泰	B074
688456	有研粉材	B061
688468	科美诊断	B019
688489	三未信安	B040
688501	青达环保	B042
688506	百利天恒	B082
688525	佰维存储	B060
688528	秦川物联	B061
688529	豪森股份	B058
688533	上声电子	B062
688550	瑞联新材	B098
688551	科威尔	B055
688559	海目星	B065
688562	航天软件	B061
688565	力源科技	B101
688571	杭华股份	B018
688571	杭华股份	B019
688590	新致软件	B006
688601	力芯微	B017
688602	康鹏科技	B074
688603	天承科技	B071
688623	双元科技	B082
688629	华丰科技	B103
688656	浩欧博	B111
688667	菱电电控	B100
688685	迈信林	B030
688693	锴威特	B034
688720	艾森股份	B035
688768	容知日新	B062
688777	中控技术	B088
688793	倍轻松	B021
广发证券资产管理（广东）有限公司		B007
渤海汇金证券资产管理有限公司		B007
博时基金		B063
博远基金		B028
淳厚基金		B046
东方基金		B008
蜂巢基金		B037
富荣基金		B002
方正富邦基金		B072
广发基金		B073
国寿安保基金		B007
汇添富基金		B045
华夏基金		B015
华夏基金		A11
嘉合基金		B070
景顺长城基金		B037
金信基金		B069
金鹰基金		B007
诺安基金		B036
鹏华基金		B063
浦银安盛基金		B061
融通基金		B023
申万菱信基金		B015
万家基金		B046
湘财基金		B059
易方达基金		B036
银华基金		B058
永赢基金		B064
中金基金		B012
中加基金		B062
中欧基金		B065
国联基金		B067
招商基金		B002
浙江浙商证券资产管理有限公司		B002
财通证券资产管理有限公司		B090
大连市拍卖市场		A08
第一创业证券有限责任公司		A08
中信建投证券股份有限公司债		B002

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-060

中国光大银行股份有限公司关联交易公告

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:

● 交易简要内容

中国光大银行股份有限公司(简称本行)拟为光大永明人寿保险有限公司(简称光大永明)核定人民币30亿元综合授信额度,期限12个月,信用方式。

● 光大永明为本行控股股东中国光大集团股份公司(简称光大集团)直接控制的法人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过并经本行董事会审议批准,尚需获得本行股东大会批准,不需要经过有关部门批准。

● 本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易人民币30亿元(已披露的关联交易除外),将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:无。

一、关联交易概述

本行拟为光大永明核定人民币30亿元综合授信额度,期限12个月,信用方式,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》,本次关联交易应当予以披露。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经本行第九届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过并经本行第九届董事会第十二次会议审议通过。本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易金额达到3,000万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

由于光大永明为本行控股股东光大集团直接控制的法人,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,光大永明为本行的关联方。

(二)关联方基本情况

光大永明成立于2002年4月,注册地天津市,注册资本54亿元,控股股东为光大集团,主营业务为人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,以及上述业务的再保险业务。截至2023年6月末,光大永明总资产908.44亿元,总负债862.91亿元,净资产45.53亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本行拟为光大永明核定人民币30亿元综合授信额度,期限12个月,信用方式。本行将按照对客户的一般商业条款与光大永明签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,本次关联交易应经董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交本行董事会和股东大会审议批准,不需要经过有关部门批准。

2023年12月9日,本行召开第九届董事会关联交易控制委员会第六次会议,会议审议并同意将《关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案》提交董事会审议。2023年12月11日,本行第九届董事会第十二次会议审议批准该议案。本行董事会对该议案的表决结果为10票同意(关联董事吴利军、王志恒回避表决)。

本行独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见,认为本次关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,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,不存在损害本行及中小股东利益的情形,并对该议案投赞成票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易金额达到3,000万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

七、附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)第九届董事会关联交易控制委员会第六次会议决议

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件1:

中国光大银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明

根据《上市公司独立董事管理办法》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为中国光大银行股份有限公司(简称本行)的独立董事,我们对提交2023年12月11日第九届董事会第十二次会议审议的《关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅,事先了解了相关议案内容,同意将该议案提交本行第九届董事会第十二次会议审议。

独立董事:邵瑞庆　洪永淼　李引泉　韩复龄　刘世平　黄志凌

附件2:

中国光大银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为中国光大银行股份有限公司(简称本行)的独立董事,我们对提交2023年12月11日第九届董事会第十二次会议审议的《关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下:

1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易,符合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、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,不存在损害本行及中小股东利益的情形,不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

2、本次关联交易的相关议案已经第九届董事会第十二次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经独立董事事前认可,并经董事会关联交易控制委员会审核通过。本次关联交易依法履行内部审批程序,决议合法、有效。

独立董事:邵瑞庆　洪永淼　李引泉　韩复龄　刘世平　黄志凌

附件3:

第九届董事会关联交易控制委员会第六次会议决议

中国光大银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会第六次会议于2023年12月9日以书面传签方式召开。

出席:

李引泉　独立董事

邵瑞庆　独立董事

洪永淼　独立董事

韩复龄　独立董事

刘世平　独立董事

黄志凌　独立董事

法定人数:

本次会议应参与表决6人,实际参与表决6人。出席本次会议的委员达到法定人数,符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议:

会议审议通过了《关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2023-061

中国光大银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月27日(星期三)

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2023年12月27日(星期三)9点30分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案	√	√
2	关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案	√	√
3	关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案	√	√

注:本次会议还将听取本行2022年度大股东评估情况的报告。

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行2023年6月2日召开的第九届董事会第八次会议、2023年12月11日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com),以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)特别决议议案:1

(四)对中小投资者单独计票的议案:2

(五)涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称: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。

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)本行股东

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601818	光大银行	2023/12/18

H股股东参会事项参见本行H股股东大会通知。

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书(法定代表人身份证明书格式见附件1)、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书(授权委托书格式见附件2)、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、电子邮件或亲自送达方式办理登记(参会回执格式见附件3)。

(二)H股股东登记手续

详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.cebbank.com)向H股股东另行发出的股东大会通知。

(三)现场登记时间

2023年12月20日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件和/或复印件,接受参会资格审核。

(四)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室一一中国光大银行董事会办公室

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)

电话:010-63636388

电子邮箱:zhdshbgsbgyx@cebbank.com

六、其他事项

出席本次现场会议的所有股东费用自理。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件1:法定代表人身份证明书

附件2:授权委托书

附件3:参会回执

附件1:

法定代表人身份证明书

兹证明,　先生/女士(身份证号码:　)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2023年12月27日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

特此确认。

股东名称:

(公章)

年　月　日

附件2:

授权委托书

中国光大银行股份有限公司:

兹委托　先生/女士代表本单位/本人出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案			
2	关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案			
3	关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

中国光大银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址(法人股东填写)	邮编:		
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东账户号码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日			

注:

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2、本回执填妥后,请于2023年12月20日(星期三)前以专人、邮寄或电子邮件方式送达本行(电子邮箱:zhdshbgsbgyx@cebbank.com)。

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-059

中国光大银行股份有限公司第九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法律责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第十二次会议于2023年12月4日以书面形式发出会议通知,并于2023年12月11日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。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》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案:

一、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

吴利军、王志恒董事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

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、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见:根据相关规定,该笔交易遵循公平、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,符合法律法规、监管部门及本行的有关规定,并已依法履行内部审批程序。

二、关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,