

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2019-041
中国光大银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开日期、地点:
(一)股东大会召开日期:2019年7月30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 37
其中:中国光大银行 33
2.出席会议的股东所持股份的总数(股) 36,838,703,574
其中:A股股东持有股份总数 26,722,110,379
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 10,116,593,196
3.出席会议的股东所持表决权股份占本行表决权股份总数的比例(%) 68.2701
其中:A股股东所持表决权股份占本行表决权股份总数的比例(%) 49.0084
境外上市外资股股东所持表决权股份占本行表决权股份总数的比例(H股) 19.2617

(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)2019年度第二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,李晓鹏董事长为会议主席。

(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14人,出席9人,蔡允东、何海霞、赵威、冯仑、王立国等董事其他公务未能出席本次会议;
2.本行在任监事5人,出席3人,殷国盛因其其他公务未能出席本次会议;
3.本行董事会秘书李莹女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)选举李莹女士为中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
1.01.议案名称:选举李莹女士为股董事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,696,376,973	99.9822	0.0178	900	0.0000
H股	10,069,504,849	99.9467	0.0533	428,443	0.0042
普通股合计	36,744,881,822	99.9282	0.0716	428,443	0.0042

1.02.议案名称:选举李莹女士为执行董事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,146,379	99.9924	0.0076	900	0.0000
H股	10,074,295,827	99.9516	0.0484	2,328,443	0.0230
普通股合计	36,796,442,206	99.9739	0.0261	2,328,443	0.0230

1.03.议案名称:选举蔡允东先生为股董事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,711,808,294	99.9661	0.0339	900	0.0000
H股	10,030,315,875	99.1570	0.8430	910,443	0.0900
普通股合计	36,742,124,169	99.0305	0.9669	1,810,443	0.0230

2.01.议案名称:选举王喆先生为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.02.议案名称:选举侯俊生先生为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.03.议案名称:选举吴高连先生为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.04.议案名称:选举吴高连先生为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.05.议案名称:选举李莹女士为执行董事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,146,379	99.9924	0.0076	900	0.0000
H股	10,074,295,827	99.9516	0.0484	2,328,443	0.0230
普通股合计	36,796,442,206	99.9739	0.0261	2,328,443	0.0230

2.06.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.07.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.08.议案名称:选举王喆先生为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.09.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.10.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.11.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.12.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.13.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.14.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.15.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.16.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.17.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.18.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.19.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.20.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.21.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.22.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.23.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.24.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.25.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	0.0042
普通股合计	36,836,898,531	99.9956	0.0044	910,443	0.0042

2.26.议案名称:选举李莹女士为外部监事
决议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	26,722,947,779	99.9994	0.0006	900	0.0000
H股	10,113,960,752	99.9859	0.0141	910,443	