

股票代码: 601818 股票简称: 光大银行 公告编号: 临2021-004

中国光大银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十二次会议于2021年1月22日以书面和现场方式召开会议，并于2021年1月29日以书面和传签方式召开。本次会议参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。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》（简称“公司章程”）的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于追补注册资本的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本次注册资本变更事宜，并对《公司章程》中注册资本相关内容进行相应调整。本次变更的具体内容请见附则。

该项议案需提交股东大会审议批准。

《关于批准第八届董事会部分专门委员会的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四、《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意8票，反对0票，弃权4票。

李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿董事在表决中回避。

五、《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意8票，反对0票，弃权4票。

李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿董事在表决中回避。

六、《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意8票，反对0票，弃权4票。

李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿董事在表决中回避。

七、《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意8票，反对0票，弃权4票。

李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿董事在表决中回避。

八、《关于关联法人光大证券股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意8票，反对0票，弃权4票。

李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿董事在表决中回避。

九、《关于光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关各方批准。

本行于2021年1月27日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第十六次会议，会议审议通过《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》提交董事会审议。2021年1月29日，本行第八届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易议案。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为有效同意（关联董事李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿回避表决）。

参与表决的本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见，认为上述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，并对上述关联交易投赞成票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021年1月30日

附则：

《中国光大银行股份有限公司章程》修订内容

第二十条修改为：“
第十二条 经国务院授权的审批部门审查认定，本行可以发行的普通股总数为54,031,908,979股，被发行股份有限公司时向发起人发行2,800,000,000股，约占本行可发行的普通股股数的百分之五二点一”
第二十一条修改为：“
第十二条 本行共发行计普通股54,031,908,979股和优先股650,000,000股，包括12,678,335股境外上市外资股，约占本行发行的普通股总数的百分之二二点四，境外上市公司公开发行的31,353,179股境外上市股份，以及境外非公开发行的650,000,000股的优先股。”

截至2020年12月31日，本行股本结构为：普通股54,031,908,979股和优先股650,000,000股，其中境外上市股份的股份持有普通股41,353,179,479股，境外上市外资股的股东持有普通股12,678,335,500股，境外发行的优先股股份持有优先股650,000,000股。

第三十二条修改为：“
第二十三条 本行注册资本为人民币64,031,908,979元”
第三十三条修改为：“
第二十四条 股票简称：光大银行 公告编号：临2021-005

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 回避交易风险
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）过去12个月及拟与中国光大集团股份有（简称“光大集团”）下属企业发生的关联交易人民币109,044亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行经审计净资产绝对值的5%。上述关联交易定价按照市场化原则进行，条件不优于本行有其他非关联企业的条件，符合本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

● 需提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
截至本公告披露日，本行过去12个月及拟与光大集团下属企业发生的关联交易人民币109,044亿元（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%。具体如下：

1、为关联法人重庆盈泰置业有限公司（简称盈泰置业）核定人民币29.2亿元项目融资贷款额度，期限120个月，担保方式为：项目土地及项目配套住宅土地抵押；盈泰置业的全额股权质押；重庆特斯克高新技术产业发展有限公司（简称特斯克高新）、重庆特斯克智能科技有限公司（简称特斯克智能）、重庆盈泰创业置业有限公司（简称盈泰创业置业）提供连带责任保证担保。
2、为关联法人盈泰融资租赁有限公司人民币12亿元项目融资贷款额度，期限120个月，担保方式为：项目土地及项目配套住宅土地抵押；盈泰置业的全额股权质押；特斯克高新、重庆特斯克、盈泰置业提供连带责任保证担保。
3、为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司（简称光大金夕）核定人民币3,429万元授信额度，期限84个月，担保方式为：光大金夕全资子公司光大金控资产管理有限公司（简称光大金控）提供全额连带责任担保，追加光大金夕持有的浙江汇立养老服务有限公司15%股权质押担保。

4、为关联法人中飞融资租赁有限公司（简称“中飞租赁”）核定人民币3.7亿元综合授信额度，期限1年，信用方式。
5、由光大证券股份有限公司（简称光大证券）延吉长白山西路证券营业部续租本行延边二級分行业务经营用房一層部分区域用于营业办公，租期两个月，交易金额人民币40,667元。
6、中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）与光大集团下属企业发生的关联交易，由光大集团下属企业（简称“关联方”）提供全额连带责任担保，担保方式为：关联方股权质押担保。光大集团下属企业股权质押担保资产投资于光大金控资产管理有限公司（简称光大金控）持有的有价证券作为金融资产投资的“证券化产品”，期限3年，交易金额合计人民币100亿元，每年度不超过50亿元。

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关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内本行与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到300万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
由于上述企业为本行控股股东光大集团直接或间接控制的企业，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关联交易实施指引》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，上述企业为本行的关联方。

光大集团成立于1990年11月12日，企业性质为股份有限公司（非上市），注册地北京，法定代表人李锐鹏，注册资本600亿元，经营范围为投资和管理金融业务，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银珠宝、资产管理、投资和资产管理金融。截至2019年末，光大集团总资产52,104.86亿元，净资产7,263.92亿元，营业收入42,173.82亿元，利润总额43.76亿元。
过去12个月内，本行与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已披露的关联交易主体除外）的具体情况如下：
1、盈泰置业于2020年7月6日在重庆设立，注册资本2,000万元，实际控制人均为光大集团。盈泰置业是在重庆光大新城科技城项目一期和未来城的项目企业，负责项目A区域的建设及运营。截至2020年9月末，盈泰置业有限公司7472万元，总负债406亿元，所有者权益341亿元。
2、盈泰创业置业于2020年2月2日在重庆设立，注册资本2,000万元，实际控制人均为光大集团。盈泰创业置业是光大集团未来城项目一期和未来城的项目企业，负责项目B区域的建设及运营。截至2020年9月末，盈泰创业置业有限公司6392万元，所有者权益248万元。
3、光大金夕于2012年10月10日在无锡成立，注册资本1,250万元，实际控制人均为光大金夕的主要业务负责人李岩、李坤和所有者赵松林。截至2020年9月末，光大金夕总资产16,100.34万元，总负债11,799.25万元，所有者权益4,301.09万元，实现营业收入0.6392亿元。
4、中飞租赁于2010年12月在天津成立，注册资本9.5亿美元，实际控制人为光大集团，主营

业务为飞机租赁及销售、资产包交易、飞机拆解及航材分销、飞机维护、航空金融等；飞机全产业解决方案服务商。截至2020年9月末，中飞租赁总资产292.81亿元，总负债25.76亿元，所有者权益67.05亿元，实现营业收入16.77亿元，净利润2.83亿元。

5、光大证券成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一，实际控制人均为光大集团，注册地上海，注册资本46.11亿元，2009年8月18日在上海证券交易所挂牌上市。2016年8月18日启动融资融券业务。截至2020年9月末，光大证券的主营业务为：证券投资咨询；与证券发行、承销活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券投资；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票质押做市业务；证券投资基金托管；中国证券基金批发的其他业务。截至2020年9月末，光大证券总资产2,294.66亿元，总负债1,753.38亿元，所有者权益540.79亿元，实现营业收入106.71亿元，净利润34.18亿元。
6、光大金控成立于2009年6月，注册资本30.2亿元，实际控制人为光大集团，经营范围为股权投资与资产管理、财务顾问、投融资、资产并购、资产管理受托管理。截至2020年9月末，光大金控总资产4,54.54亿元，总负债12.92亿元，所有者权益1.62亿元，实现营业收入5.22亿元，净利润3.25亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述关联交易的价格按照市场化原则进行，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
截至本公告披露日，本行过去12个月及拟与光大集团下属企业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下：

序号	企业名称	交易额度	交易时间	担保方式
1	盈泰置业	2.9亿元	未发生	项目土地及项目配套住宅土地抵押；盈泰置业的全额股权质押；特斯克高新、重庆特斯克、盈泰创业置业提供连带责任保证担保
2	盈泰创业置业	2.1亿元	未发生	项目土地及项目配套住宅土地抵押；盈泰创业置业的全额股权质押；特斯克高新、重庆特斯克、盈泰创业置业提供连带责任保证担保
3	光大金夕	3,420万元	未发生	由光大金夕全资子公司光大金控资产管理有限公司向本行租赁业务经营用房的议案和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》提交董事会审议。2021年1月29日，本行第八届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易议案。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为有效同意（关联董事李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿回避表决）。
4	中飞租赁	3.7亿元	未发生	信用方式
5	光大证券	40,667元	未发生	不适用
6	光大金控	100亿元	未发生	不适用

本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
光大集团上市的商业行为，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，上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关各方批准。

本行于2021年1月27日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第十六次会议，会议审议通过《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》提交董事会审议。2021年1月29日，本行第八届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易议案。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为有效同意（关联董事李锐鹏、吴利军、刘金、卢鸿回避表决）。

参与表决的本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见，认为上述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，并对上述关联交易投赞成票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021年1月30日

附则1：

中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

二、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

三、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

四、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

五、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

六、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

七、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

八、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

九、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

十、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

十一、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

十二、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

十三、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

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《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》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2021年1月29日第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老运营管理有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人中飞融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于光大银行股份有限公司向本行租赁业务经营用房的议案》和《关于光大银行股份有限公司通过理财资金投资关联法人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》通过审议，并发表了独立意见。上述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，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。

十四、上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，在提交董事会会议前，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。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：李引泉 徐洪才 冯 仑 王立国 邵瑞庆 洪永森

证券代码: 603392 证券简称: 万泰生物 公告编号: 2021-009

北京万泰生物药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2021年1月29日
(二) 股东大会召开地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(三) 出席本次会议的股东和授权代表人数：出席本次会议的股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数：31
2.出席本次会议的股东所持有表决的股份总数（股）：365,760,404
3.出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：84.3543

(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。
否
(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8人，出席8人，董事高志忠和独立董事王贵强因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事4人，出席4人，监事邵庆和丁霖林因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书丁芳出席了会议，高管李洪强、叶祥忠、赵廷贵、赵义勇列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）
A股	365,768,804	99,996	0	0.0000	1,600	0.0005		

(二) 涉及重大事项，5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）
1	关于选举独立董事的议案	1,393,794	99,8853	0	0.0000	1,600	0.147		

(三) 关于选举独立董事的有关说明
无
三、律师见证情况
1. 为本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
律师：张静、曹颖

2. 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席及列席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所所出具并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。

北京万泰生物药业股份有限公司
2021年1月29日

北京万泰生物药业股份有限公司 关于签署许可使用协议的公告

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。

● 协议类型：生产、制造和销售的非独占许可
● 协议概述：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）拟与江苏沛力生物制药有限公司（以下简称“江苏沛力”）签署《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》（以下简称“许可协议”）。江苏沛力将研发并承担载体肽的20价肺炎多糖蛋白结合疫苗（以下简称“PCV20”或“许可产品”）在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利（独占许可）给万泰生物。本次交易采用许可使用费、里程碑款项+许可费的支付方式，其中：（1）许可使用费：2000万人民币，一次性支付，不可不抵；（2）里程碑款项：需在实现对应的里程碑事件后支付，共计4.8亿元人民币；（3）许可费：许可产品在中国启动首次商业化销售后的11个会计年度内（含首次实现销售后的第一个会计年度）支付，许可费率按净销售额的6%-8%，不同会计年度略有差异。</