

光大证券股份有限公司

2022 第一季度报告

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
是/否

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数上可能略有差异，这些差异是由于金额单位不同造成的。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

适用/不适用

Table with 3 columns: Item, 本期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用/不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with 3 columns: Item, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 营业收入, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Shareholders with Voting Rights Restored, Top 10 Shareholders, etc.

注1:报告期普通股股东总数202,308户,其中,A股股东202,140户,H股登记股东168户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3:香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注4:博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划等八名股东持股数量相同,并列第十。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用/不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Profit and Loss Statement Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Statement of Cash Flows Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度.

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月14日

●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

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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:2022年6月14日14点30分

召开地点:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

(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2022年6月14日

至2022年6月14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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item, Item Name, Shareholder Type. Rows include 1. 审议关于选举超越先生为公司执行董事的议案, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取关于公司董事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告,关于公司监事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告,关于公司高管2021年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告,公司2021年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议及第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2022年3月25日及2022年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司H股股东的2021年年度股东大会通告详见香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9

4.涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

5.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)本公司股东通过上海证券交易所指定交易的大陆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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本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)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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、A股股东:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、H股股东:

H股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2021年年度股东大会通知及其他相关文件。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿自理。

2、联系方式

公司地址:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169914

传真:021-22169964

联系人:刘蕾

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。