

光大证券股份有限公司

2022年第三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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或提案：无

●会议没有弃权的股数：

●股东出席的股份数占上市公司总股本的比例(%)：2022年11月22日 100%

●股东出席的股份数占上市公司表决权股份总数的比例如(%)：2022年11月22日 100%

●出席会议的普通股股东和表决权股东及其各自持股比例(%)：

●出席本次会议的股东和代理人人数：22

●其中：境内股东人数：21

●境外上市外资股股东人数(以股为单位)：1

●2.出席会议的股东所持有的股份数总股数(股)：2,439,393,289

●其中：境内股东所持有的股份数(股)：2,152,495,096

●境外上市外资股股东所持有的股份数(股)：288,994,193

●出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：52,000,017

●其中：境内股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：46,049,000

●境外上市外资股股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：6,261,018

(该表决权股份占公司总股本的比例数与表决权股份占公司表决权股份的比例数一致，大会主持律师释疑。)

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况：

1. 公司董事、监事和高级管理人员出席情况：出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和人员共6人，出席情况如下：

2. 公司监事召集人出席情况：出席本次会议的监事共1人，出席情况如下：

3. 公司高级管理人员出席情况：出席本次会议的高级管理人员共4人，出席情况如下：

4. 司会议名称：审议关于选举孙武先生为公司董事的议案

5. 表决情况：通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	2,152,644,929	99.962193	814,107	0.037807	0	0.000000			
H股	285,319,396	99.794997	614,297	0.215013	0	0.000000			
普通股合计：	2,437,964,326	99.941421	1,428,394	0.056879	0	0.000000			

(二)通过重大事项5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意			反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	审议关于选举孙武先生为公司董事的议案	37,171,746	97.956661	814,167	2.143339	0	0.000000			

(三)关于议案表决结果的说明

无

一、会议召开的日期、时间及地点：

(一)股东出席的股份数占上市公司总股本的比例(%)：2022年11月22日 100%

(二)股东出席的股份数占上市公司表决权股份的比例(%)：2022年11月22日 100%

(三)出席会议的普通股股东和表决权股东及其各自持股比例(%)：

1.出席公司的股东和代理人人数：22

其中：境内股东人数：21

境外上市外资股股东人数(以股为单位)：1

2.出席会议的股东所持有的股份数总股数(股)：2,439,393,289

其中：境内股东持有股份数(股)：2,152,495,096

境外上市外资股股东持有股份数(股)：288,994,193

3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：52,000,017

其中：境内股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：46,049,000

境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)：6,261,018

(四)表决权股份占公司总股本的比例数与表决权股份占公司表决权股份的比例数是否一致：

是

五、会议召开情况

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

六、会议审议的议案及表决情况

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

七、法律意见书

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

八、其他相关事项

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

九、会议费用

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十、其他

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十一、会议结束

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十二、会议文件

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十三、会议记录

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十四、会议决定

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十五、会议主持人

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十六、会议列席人员

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十七、会议地点

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十八、会议时间

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

十九、会议议程

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十、会议表决结果

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十一、会议结束

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十二、会议文件

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十三、会议记录

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十四、会议决定

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十五、会议主持人

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十六、会议列席人员

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十七、会议时间

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十八、会议议程

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

二十九、会议表决结果

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十、会议结束

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十一、会议文件

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十二、会议记录

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十三、会议决定

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十四、会议主持人

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十五、会议列席人员

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十六、会议时间

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十七、会议议程

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十八、会议表决结果

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

三十九、会议结束

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十、会议文件

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十一、会议记录

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十二、会议决定

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十三、会议主持人

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十四、会议列席人员

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。

四十五、会议时间

经公司董事会和经理层确认，出席本次会议的股东和代理人共6人，均为自然人。