中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年7月20日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	ST全新	B009
000058	深赛格	B008
000157	中联重科	B012
000166	申万宏源	B021
000417	合肥百货	B010
000501	武商集团	B005
000503	国新健康	B005
000550	江铃汽车	B033
000584	ST工智	B051
000591	太阳能	B002
000603	盛达资源	B053
000650	仁和药业	B019
000659	珠海中富	B054
000681	视觉中国	B025
000683	远兴能源	B021
000688	国城矿业	A07
000691	亚太实业	B034
000697	ST炼石	B054
000712	锦龙股份	B004
000717	中南股份	B002
000719	中原传媒	B005
000726	鲁泰A	B055
000738	航发控制	B040
000790	华神科技	B016
000796	ST凯撒	B016
000811	冰轮环境	B004
000829	天音控股	B046
000863	三湘印象	A12
000875	吉电股份	B011
000889	st中嘉	B016
000892	欢瑞世纪	B023
000911	南宁糖业	B041
000915	华特达因	B046
000926	福星股份	B009
000927	中国铁物	B025
000931	中关村	B012
000948	南天信息	B006
000961	中南建设	B009
000963	华东医药	B012
001213	中铁特货	B036
001255	博菲电气	B055
001260	坤泰股份	B028
001266	宏英智能	B030
001314	亿道信息	B053
001336	楚环科技	B010
001380	华纬科技	A07
001696	宗申动力	B037
002047	宝鹰股份	B032
002049	紫光国微	B046
002062	宏润建设	B017
002086	*ST东洋	B047
002087	ST新纺	B021
002087	ST新纺	B046
002101	广东鸿图	B056
002120	韵达股份	B046
002135	东南网架	B017

002146	荣盛发展	A07
002167	东方锆业	B029
002200	ST交投	B054
002203	海亮股份	B026
002212	天融信	A12
002213	大为股份	B030
002219	新里程	B038
002238	天威视讯	B040
002241	歌尔股份	B043
002283	天润工业	B049
002302	西部建设	B023
002340	格林美	B045
002352	顺丰控股	B040
002354	天娱数科	B011
002368	太极股份	B036
002378	章源钨业	B029
002387	维信诺	B016
002410	广联达	B046
002459	晶澳科技	A07
002459	晶澳科技	B026
002468	申通快递	B059
002502	ST鼎龙	B051
002503	ST搜特	B011
002506	协鑫集成	B022
002539	云图控股	B020
002552	宝鼎科技	B032
002564	ST天沃	B030
002586	*ST围海	B003
002594	比亚迪	B036
002607	中公教育	B037
002614	奥佳华	B059
002641	公元股份	B014
002647	仁东控股	B018
002653	海思科	B002
002667	威领股份	B025
002669	康达新材	B048
002673	西部证券	B017
002709	天赐材料	B033
002747	埃斯顿	B038
002749	国光股份	B019
002773	康弘药业	B003
002775	文科园林	B027
002805	丰元股份	A08
002812	恩捷股份	B056
002837	英维克	B010
002846	英联股份	B032
002863	今飞凯达	B002
002865	钧达股份	B040
002875	安奈儿	B028
002952	亚世光电	B007
002959	小熊电器	B026
002997	瑞鹄模具	B035
300933	中辰股份	B030
300958	建工修复	A07
300984	金沃股份	B058
301069	凯盛新材	B024

301309	万得凯	B018
301487	盟固利	A09
301499	维科精密	A12
301509	金凯生科	A12
301518	长华化学	A12
600021	上海电力	B026
600029	南方航空	B049
600038	中直股份	B012
600061	国投资本	B008
600073	上海梅林	B020
600077	ST宋都	B040
600085	同仁堂	B035
600089	特变电工	B055
600095	湘财股份	B017
600098	广州发展	B012
600112	ST天成	B038
600135	乐凯胶片	B058
600186	莲花健康	A04
600188	兖矿能源	B008
600189	泉阳泉	B032
600196	复星医药	B020
600217	中再资环	B034
600221	海航控股	B012
600233	圆通速递	A07
600266	城建发展	B036
600280	中央商场	B023
600289	ST信通	B037
600293	三峡新材	B008
600300	维维股份	A12
600302	标准股份	B032
600306	*ST商城	B005
600309	万华化学	B004
600358	国旅联合	B006
600375	汉马科技	B037
600377	宁沪高速	B030
600379	宝光股份	B014
600390	五矿资本	B007
600398	海澜之家	B010
600408	安泰集团	B049
600409	三友化工	B033
600460	士兰微	B012
600480	凌云股份	B033
600490	鹏欣资源	B031
600528	中铁工业	B034
600530	ST交昂	B053
600566	济川药业	B027
600567	山鹰国际	B019
600571	信雅达	B005
600578	京能电力	B059
600589	ST榕泰	A08
600604	市北高新	B028
600626	申达股份	B019
600663	陆家嘴	B011
600667	太极实业	B022
600671	*ST目药	B013
600713	南京医药	B018

600739	辽宁成大	A08
600754	锦江酒店	B028
600773	西藏城投	B007
600789	鲁抗医药	B005
600791	京能置业	B046
600792	云煤能源	B027
600804	st鹏博士	B052
600847	万里股份	B029
600851	海欣股份	B026
600855	航天长峰	B004
600863	内蒙华电	B025
600872	中炬高新	B059
600881	亚泰集团	B031
600892	大晟文化	B011
600898	*ST美讯	B005
600906	财达证券	B003
600916	中国黄金	B023
600917	重庆燃气	B026
600918	中泰证券	B052
600926	杭州银行	B005
600939	重庆建工	B019
600958	东方证券	B018
600976	健民集团	B037
601121	宝地矿业	B027
601156	东航物流	B030
601158	重庆水务	A07
601198	东兴证券	A12
601198	东兴证券	B058
601229	上海银行	B004
601238	广汽集团	B004
601318	中国平安	B009
601336	新华保险	B004
601567	三星医疗	B036
601609	金田股份	B025
601619	嘉泽新能	B031
601669	中国电建	B054
601688	华泰证券	B009
601788	光大证券	B001
601789	宁波建工	B046
601866	中远海发	B035
601868	中国能建	B025
601898	中煤能源	B008
601918	新集能源	B008
601939	建设银行	B004
601958	金钼股份	B018
601989	中国重工	A08
603025	大豪科技	B003
603026	胜华新材	B008
603031	安孚科技	B059
603055	台华新材	B014
603078	江化微	B006
603087	甘李药业	B022
603095	越剑智能	B020
603102	百合股份	B045
603119	浙江荣泰	A08
603139	康惠制药	B028

603150	万朗磁塑	B056
603212	赛伍技术	B017
603221	爱丽家居	B032
603233	大参林	B005
603301	振德医疗	B017
603315	福鞍股份	B035
603324	盛剑环境	B002
603327	福蓉科技	A07
603363	傲农生物	B021
603365	水星家纺	B029
603486	科沃斯	B050
603527	众源新材	A07
603536	惠发食品	B008
603568	伟明环保	B024
603610	麒盛科技	B015
603648	畅联股份	B023
603679	华体科技	B003
603730	岱美股份	A07
603768	常青股份	B014
603809	豪能股份	A07
603858	步长制药	B005
603876	鼎胜新材	B023
603879	永悦科技	B029
603888	新华网	B009
603901	永创智能	B010
603918	金桥信息	B004
603937	丽岛新材	B018
603963	大理药业	B029
603978	深圳新星	B012
603998	方盛制药	B011
605100	华丰股份	B023
605318	法狮龙	B045
605378	野马电池	B017
605555	德昌股份	B016
605567	春雪食品	B035
688053	思科瑞	B050
688072	拓荆科技	B046
688091	上海谊众	B021
688097	博众精工	B027
688110	东芯股份	B018
688112	鼎阳科技	B019
688128	中国电研	B040
688155	先惠技术	B030
688178	万德斯	B034
688180	君实生物	B022
688209	英集芯	B035
688236	春立医疗	B028
688255	凯尔达	B003
688257	新锐股份	B006
688262	国芯科技	B017
688296	和达科技	B038
688305	科德数控	B031
688311	盟升电子	A06
688319	欧林生物	B014
688330	宏力达	B035
688367	工大高科	B021

688400	凌云光	B020
688443	智翔金泰	B044
688472	阿特斯	B002
688511	天微电子	B054
688513	苑东生物	B020
688525	佰维存储	B057
688531	日联科技	B033
688551	科威尔	B021
688552	航天南湖	B030
688553	汇宇制药	B029
688556	高测股份	B025
688567	孚能科技	B038
688626	翔宇医疗	B060
688646	逸飞激光	A08
688786	悦安新材	B016
东证融汇证券资产管理有限公司		B015
广发证券资产管理（广东）有限公司		B022
西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划		B003
安信基金		B033
长城基金		B025
长城证券基金		B014
财达证券资管计划		B015
创金合信基金		B020
财通基金		B039
长信基金		B010
德邦基金		B007
大成基金		B052
东方基金		B009
东海基金		B002
东吴基金		B034
东吴证券基金		B002
富安达基金		B022
富达基金		B009
国都证券股份有限公司		B019
广发基金		B051
国泰基金		B036
国投瑞银基金		B036
工银瑞信基金		B058
华安基金		B016
华宝基金		B034
泓德基金		B031
海富通基金		B055
惠升基金		B034
汇添富基金		B011
红塔红土基金		B027
华泰证券（上海）资产管理有限公司		B036
华夏基金		B026
恒越基金		B018
弘毅远方基金		B014
达诚基金管理有限公司		B017

嘉实基金	B008
景顺长城基金	B044
建信基金	A08
兴合基金	B036
金元顺安基金	B039
交银施罗德基金	B024
凯石基金	B003
摩根基金管理（中国）有限公司	B003
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	B034
南方基金	B039
农银汇理基金	B029
平安基金	B056
鹏华基金	B053
前海开源基金	B027
融通基金	B018
睿远基金	B015
上海东方证券资产管理有限公司	B010
山西证券基金	B033
泰康基金	B006
同泰基金	B035
泰信基金	B031
天治基金	B021
万家基金	B024
西部利得基金	B027
信达澳亚基金	B007
兴华基金	B015
兴全基金	B007
新沃基金	B002
兴银基金	B059
英大基金	B031
易方达基金	B050
银河基金	B052
银河金汇证券资产管理	B015
益民基金	B015
永赢基金	B024
中航基金	B021
中加基金	B022
中融基金	B015
中融基金	B044
招商基金	B039
浙江浙商证券资产管理有限公司	B007
招商证券资产管理有限公司	B014
中银基金	B022
中银国际证券股份有限公司	B039
万联证券	B008
中国国际金融股份有限公司	B014
易米基金	B015
中国人保资产管理有限公司	B035
浙商基金	B040
中泰证券（上海）资产管理有限公司	B031

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2023-030
H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十九次会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事8人，实际参与表决监事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了《关于修订（光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法）的议案》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会
2023年7月20日

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2023-032
H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））、安永会计师事务所

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））、安永会计师事务所担任光大证券股份有限公司（以下简称公司）2022年度外部审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利进行了公司2022年度的相关审计和审阅工作。公司第六届董事会第二十七次会议同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））、安永会计师事务所为公司2023年度外部审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户20家。

（2）投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.安永会计师事务所

安永会计师事务所（以下简称安永香港）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

自2019年10月1日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

自2020年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人/签字注册会计师为陈奇先生，于2009年取得中国执业注册会计师资格，并于2007年开始从事上市公司审计相关业务服务。陈奇先生自2007年开始在安永华明执业，并于2020年起开始为本公司提供审计服务。陈奇先生近三年签署或复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师为魏欢欢女士，于2012年取得中国执业注册会计师资格，并于2009年开始从事上市公司审计相关业务服务。魏欢欢女士自2009年开始在安永华明执业，并于2021年起开始为本公司提供审计服务。魏欢欢女士近三年签署或复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

项目质量控制复核人为朱宝钦先生，于2006年取得中国执业注册会计师资格，并于2002年开始从事上市公司审计相关业务服务。朱宝钦先生自2007年开始在安永华明执业，并于2019年起开始为本公司提供审计服务。朱宝钦先生近三年签署或复核5家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。公司系A+H股上市公司，根据境内外监管要求，安永华明和安永香港将分别负责就公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表提供相关审计服务及审阅服务。2023年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计458万元（其中内部控制审计费用为35万元），较上一期同比增长约9.57%。上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定，公司将提请股东大会授权经营管理层签署续聘会计师事务所相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会第十九次会议审议通过，审计与关联交易控制委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项进行事前认可，并发表独立意见如下：

1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度相关的境内外审计服务；

2.本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2023年度外部审计服务机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2023-029
H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《2022年公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，同意：

1.续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务。

2.续聘安永会计师事务所为公司2023年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。

3.2023年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计458万元人民币。授权公司经营管理层签署续聘会计师事务所相关合同。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订（光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法）的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码：601788　证券简称：光大证券　公告编号：2023-031

光大证券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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年8月8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

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：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8月8日14点30分

召开地点：上海市静安区新闸路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2023年8月8日

至2023年8月8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

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	审议关于续聘2023年度外部审计机构的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告刊登于2023年7月20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）。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司H股股东的2023年第一次临时股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网站（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

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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本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、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601788	光大证券	2023/8/3

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2023年第一次临时股东大会通知及其他相关文件。

(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；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（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2023年第一次临时股东大会通知及其他相关文件。

3、参会登记：

登记时间：2023年8月7日上午9:00—11:00，下午13:30—15:30

登记地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

异地股东可用传真或信函方式登记。

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、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场（200040）

联系电话：021-22169914

传真：021-22169964

联系人：赵蕾

3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2023年7月20日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

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2023年8月8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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于续聘2023年度外部审计机构的议案			

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。