



信息披露

光大证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2025-030

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:

●本次会议是否否决决议:无

●会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月30日

(二)股东会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股比例较大的股东人数

其中:中小股东人数

境外上市外资股股东人数(户)

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)

其中:中小股东所持有的表决权的股份总数(股)

境外上市外资股股东所持有的表决权的股份总数(股)

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(%)

4.74%46.67%

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(%)

4.05%52.28%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事长赵晓东先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席12人;

2.公司副董事长兼总裁、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,165,864,656 99.946135 2,948,483 0.125924 600,100 0.028979

H股 229,872,096 100,000,000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 2,395,736,763 99.981711 2,948,483 0.122900 600,100 0.025389

5.议案名称:审议公司2025年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,411,372 93.790248 2,948,083 5.489002 389,600 0.724850

H股 50,032,172 93.084747 3,184,883 5.025468 532,000 0.989795

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

(七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)

1 《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

2 《关于修订〈光大证券股份有限公司独立董事对外担保制度〉的议案》 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

3 《关于修订〈光大证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

4 《关于修订〈光大证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

5 《审议公司2025年中期利润分配的议案》 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

(八)涉及表决权让渡的情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会的见证律师所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师姓名:陈琳璇

2.律师见证结论意见:

我们认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

议案序号		同意		反对		弃权	
股东类型		票数		比例(%)		票数	
A股	2,165,864,656	99.946135	2,948,483	0.125924	600,100	0.028979	
H股	229,872,096	100,000,000	0	0.000000	0	0.000000	
普通股	2,395,736,763	99.981711	2,948,483	0.122900	600,100	0.025389	

4.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,165,864,656 99.946135 2,948,483 0.125924 600,100 0.028979

H股 229,872,096 100,000,000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 2,395,736,763 99.981711 2,948,483 0.122900 600,100 0.025389

5.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,411,372 93.790248 2,948,083 5.489002 389,600 0.724850

H股 50,032,172 93.084747 3,184,883 5.025468 532,000 0.989795

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

6.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

H股 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

7.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

H股 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

8.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

H股 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

9.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

H股 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

普通股 50,398,172 93.765689 2,889,082 6.373272 462,800 0.861038

10.议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 50,248,072 93.496429 2,957,983 5.600321 643,000 1.010260

H股 50,191,472 93.381126 2,948,483 5.489646 600,100 1.133229

普通股 50,398,172 93.7