

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **中国光大银行**
CHINA EVERBRIGHT BANK
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月11日的通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、中國光大銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況

(一) 會議召開的日期：2023年12月27日

(二) 會議召開的地點：中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(人)	41
其中：A股	37
H股	4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	38,752,885,980
其中：A股	32,554,484,699
H股	6,198,401,281
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	65.5878
其中：A股	55.0972
H股	10.4906

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

股東大會採用現場投票和網絡投票(就A股股東而言)相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規、香港上市規則及《公司章程》的規定。股東大會由本公司董事會召集，吳利軍副董事長為會議主席。

(五) 本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、 本公司在任董事12人，出席9人，姚威、李巍、黃志凌董事因其他公務未出席會議；
- 2、 本公司在任監事8人，出席5人，吳俊豪、王喆、喬志敏監事因其他公務未出席會議；
- 3、 本公司董事會秘書張旭陽先生出席本次會議，部分高管列席會議。

(六) 賦予持有人權利出席股東大會並對決議案投票的本公司股份總數為31,201,850,594股(就第2項決議案)及59,085,551,061股(就其他各項決議案)。中國光大集團股份公司、中國光大集團有限公司、中國光大控股有限公司、美光恩御(上海)置業有限公司、光大金控資產管理有限公司及中國光大投資管理有限責任公司就於本次會議上提呈的第2項決議案迴避表決(該等迴避表決股東所持有的本公司股份數量A股為26,017,105,467股，H股為1,866,595,000股)。本公司並無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(七) 本公司股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次會議的監票、計票。

二、股東大會議案審議情況

特別決議案：

1、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司變更註冊資本的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	32,552,072,799	99.9926	2,401,600	0.0074	10,300	0.0000
H股	6,198,080,577	99.9948	253,704	0.0041	67,000	0.0011
合計	38,750,153,376	99.9929	2,655,304	0.0069	77,300	0.0002

該議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

普通決議案：

2、議案名稱：關於為關聯法人光大永明人壽保險有限公司核定綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,729,773,362	99.6423	24,154,023	0.3576	8,005	0.0001
H股	4,554,971,643	99.2714	33,362,633	0.7271	67,005	0.0015
合計	11,284,745,005	99.4922	57,516,656	0.5071	75,010	0.0007

3、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司對外股權投資管理辦法》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	32,551,277,499	99.9901	3,196,900	0.0098	10,300	0.0001
H股	6,198,334,281	99.9989	0	0.0000	67,000	0.0011
合計	38,749,611,780	99.9916	3,196,900	0.0082	77,300	0.0002

上述第2至3項議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的1/2以上通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

律師：孫鳳敏、牛雪

2、律師見證結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2023年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生、劉世平先生及黃志凌先生。