

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：2016-021



中国光大银行股份有限公司

2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本行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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2015 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	70
其中：A 股股东人数	68
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,591,685,134
其中：A 股股东持有股份总数	24,599,974,618
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,991,710,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.2516
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.7002
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5514

2、本行 2016 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24, 599, 974, 618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 A 股股份总数的比例（%）	61. 7929

3、本行 2016 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 991, 009, 516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 H 股股份总数的比例（%）	58. 1040

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 本行在任董事 15 人，出席 8 人，高云龙、马腾、王淑敏、赵威、杨吉贵、张新泽、冯仑董事因其他公务未出席本次股东大会；
- 2、 本行在任监事 8 人，出席 5 人，殷连臣、俞二牛、刘彦监事因其他公务未出席本次股东大会；
- 3、 本行董事会秘书蔡允革出席本次股东大会；本行部分高管列席本次股东大会。

二、2015 年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：中国光大银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报

告

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	24,597,645,014	99.9905	2,279,804	0.0093	49,800	0.0002
H 股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股合计：	28,586,835,121	99.9830	4,567,213	0.0160	282,800	0.0010

2. 议案名称：中国光大银行股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

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	24,597,645,014	99.9905	2,279,804	0.0093	49,800	0.0002
H 股	3,960,564,107	99.2197	30,913,409	0.7744	233,000	0.0059
普通股合计：	28,558,209,121	99.8829	33,193,213	0.1161	282,800	0.0010

3. 议案名称：中国光大银行股份有限公司 2016 年度固定资产投资预算方案

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	24,597,686,514	99.9907	2,279,804	0.0093	8,300	0.0000
H 股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股	28,586,876,621	99.9832	4,567,213	0.0160	241,300	0.0008

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

4. 议案名称：中国光大银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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	24,597,686,514	99.9907	2,279,804	0.0093	8,300	0.0000
H 股	3,989,190,107	99.9369	2,287,409	0.0573	233,000	0.0058
普通股合计：	28,586,876,621	99.9832	4,567,213	0.0160	241,300	0.0008

5. 议案名称：中国光大银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案

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	24,597,645,014	99.9905	2,321,304	0.0094	8,300	0.0001
H 股	3,848,055,029	96.4012	143,422,487	3.5930	233,000	0.0058
普通股合计：	28,445,700,043	99.4894	145,743,791	0.5097	241,300	0.0009

6. 议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬标准的议案

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	24,597,547,714	99.9901	2,361,304	0.0096	65,600	0.0003
H 股	3,960,998,987	99.2306	30,478,529	0.7635	233,000	0.0059

普通股合计：	28,558,546,701	99.8841	32,839,833	0.1149	298,600	0.0010
--------	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

7. 议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬标准的议案

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	24,597,547,714	99.9901	2,361,304	0.0096	65,600	0.0003
H 股	3,960,998,987	99.2306	30,478,529	0.7635	233,000	0.0059
普通股合计：	28,558,546,701	99.8841	32,839,833	0.1149	298,600	0.0010

8. 议案名称：关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案

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	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计：	5,708,098,734	99.9535	2,421,404	0.0424	233,000	0.0041

该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

因涉及关联交易，关联股东（中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司及其下属公司）对该议案回避表决。

9. 议案名称：关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案

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	24,516,427,751	99.6604	82,556,067	0.3356	990,800	0.0040
H 股	3,607,052,161	90.3636	384,425,355	9.6306	233,000	0.0058
普通股合计：	28,123,479,912	98.3624	466,981,422	1.6333	1,223,800	0.0043

10. 议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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	24,597,005,014	99.9879	2,321,304	0.0094	648,300	0.0027
H 股	3,955,286,559	99.0875	18,714,857	0.4688	17,709,100	0.4437
普通股合计：	28,552,291,573	99.8622	21,036,161	0.0736	18,357,400	0.0642

11. 关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

11.1. 议案名称：选举唐双宁为股权董事

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	24,597,454,414	99.9898	2,520,204	0.0102	0	0.0000
H 股	3,939,162,567	98.6836	51,770,949	1.2970	777,000	0.0194
普通股合计:	28,536,616,981	99.8074	54,291,153	0.1899	777,000	0.0027

11.2. 议案名称：选举高云龙为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,954,380,107	99.0648	37,097,409	0.9294	233,000	0.0058
普通股合计:	28,551,768,921	99.8604	39,617,613	0.1386	298,600	0.0010

11.3. 议案名称：选举刘珺为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,956,265,516	99.1120	35,212,000	0.8821	233,000	0.0059
普通股合计:	28,553,654,330	99.8670	37,732,204	0.1320	298,600	0.0010

11.4. 议案名称：选举章树德为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003

H 股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合计:	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

11.5. 议案名称: 选举吴钢为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合计:	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

11.6. 议案名称: 选举李华强为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058
普通股合计:	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011

11.7. 议案名称: 选举赵威为股权董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,956,647,516	99.1216	34,830,000	0.8726	233,000	0.0058

普通股合计：	28,554,036,330	99.8683	37,350,204	0.1306	298,600	0.0011
--------	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

11.8. 议案名称：选举杨吉贵为股权董事

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	24,556,578,538	99.8236	42,379,680	0.1723	1,016,400	0.0041
H股	3,540,684,900	88.7009	450,792,616	11.2932	233,000	0.0059
普通股合计：	28,097,263,438	98.2708	493,172,296	1.7249	1,249,400	0.0043

11.9. 议案名称：选举张金良为执行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,511,904	0.0102	73,900	0.0003
H股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058
普通股合计：	28,571,515,330	99.9295	19,862,904	0.0695	306,900	0.0010

11.10. 议案名称：选举马腾为执行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,511,904	0.0102	73,900	0.0003
H股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058

普通股合计：	28,571,515,330	99.9295	19,862,904	0.0695	306,900	0.0010
--------	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

11.11. 议案名称：选举李杰为执行董事

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	24,597,388,814	99.9895	2,520,204	0.0102	65,600	0.0003
H 股	3,974,126,516	99.5595	17,351,000	0.4347	233,000	0.0058
普通股合计：	28,571,515,330	99.9295	19,871,204	0.0695	298,600	0.0010

11.12. 议案名称：选举乔志敏为独立董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计：	28,588,140,230	99.9876	3,238,004	0.0113	306,900	0.0011

11.13. 议案名称：选举谢荣为独立董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H 股	3,975,820,980	99.6019	15,656,536	0.3922	233,000	0.0059
普通股	28,573,242,694	99.9355	18,135,540	0.0634	306,900	0.0011

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

11.14. 议案名称：选举霍霭玲为独立董事

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	24,597,421,714	99.9896	2,479,004	0.0101	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计：	28,588,140,230	99.9876	3,238,004	0.0113	306,900	0.0011

11.15. 议案名称：选举徐洪才为独立董事

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	24,597,453,414	99.9898	2,447,304	0.0099	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计：	28,588,171,930	99.9877	3,206,304	0.0112	306,900	0.0011

11.16. 议案名称：选举冯仑为独立董事

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	24,556,546,838	99.8235	42,403,080	0.1724	1,024,700	0.0041
H 股	3,540,727,900	88.7020	450,749,616	11.2921	233,000	0.0059
普通股合	28,097,274,738	98.2708	493,152,696	1.7248	1,257,700	0.0044

计:						
----	--	--	--	--	--	--

12. 关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案

12.1. 议案名称：选举李忻为股东监事

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	24, 596, 923, 414	99. 9876	2, 985, 604	0. 0121	65, 600	0. 0003
H 股	3, 956, 815, 968	99. 1258	34, 661, 548	0. 8683	233, 000	0. 0059
普通股合计:	28, 553, 739, 382	99. 8673	37, 647, 152	0. 1317	298, 600	0. 0010

12.2. 议案名称：选举殷连臣为股东监事

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	24, 596, 923, 414	99. 9876	2, 985, 604	0. 0121	65, 600	0. 0003
H 股	3, 956, 815, 968	99. 1258	34, 661, 548	0. 8683	233, 000	0. 0059
普通股合计:	28, 553, 739, 382	99. 8673	37, 647, 152	0. 1317	298, 600	0. 0010

12.3. 议案名称：选举吴俊豪为股东监事

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	24, 597, 563, 414	99. 9902	2, 345, 604	0. 0095	65, 600	0. 0003

H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计:	28,588,281,930	99.9881	3,104,604	0.0109	298,600	0.0010

12.4. 议案名称：选举俞二牛为外部监事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计:	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011

12.5. 议案名称：选举吴高连为外部监事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059
普通股合计:	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011

12.6. 议案名称：选举邓瑞林为外部监事

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	24,597,563,414	99.9902	2,337,304	0.0095	73,900	0.0003
H 股	3,990,718,516	99.9751	759,000	0.0190	233,000	0.0059

普通股合计：	28,588,281,930	99.9881	3,096,304	0.0108	306,900	0.0011
--------	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13. 关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

13.1. 议案名称：本次发行证券的种类

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.2. 议案名称：发行规模

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计：	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.4. 议案名称：债券期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.5. 议案名称：债券利率

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.6. 议案名称：付息的期限和方式

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003

H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.7. 议案名称：转股期限

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,558,804	0.0089	307,900	0.0011

13.8. 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	24,597,370,214	99.9894	2,538,804	0.0103	65,600	0.0003
H 股	3,924,295,452	98.3111	67,182,064	1.6830	233,000	0.0059
普通股合计:	28,521,665,666	99.7551	69,720,868	0.2439	298,600	0.0010

13.9. 议案名称：转股价格向下修正条款

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H 股	3,950,107,306	98.9578	19,299,134	0.4835	22,304,076	0.5587

普通股合计：	28,547,436,520	99.8452	21,869,638	0.0765	22,378,976	0.0783
--------	----------------	---------	------------	--------	------------	--------

13.10. 议案名称：转股数量的确定方式

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H 股	3,960,231,107	99.2114	31,246,409	0.7828	233,000	0.0058
普通股合计：	28,557,560,321	99.8806	33,816,913	0.1183	307,900	0.0011

13.11. 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	24,597,329,214	99.9892	2,570,504	0.0104	74,900	0.0004
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,186,321	99.9808	5,190,913	0.0182	307,900	0.0010

13.12. 议案名称：赎回条款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059

普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011
--------	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13.13. 议案名称：回售条款

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

13.14. 议案名称：发行方式及发行对象

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

13.15. 议案名称：向原股东配售的安排

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

13.16. 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

13.17. 议案名称：募集资金用途

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H 股	3,848,055,029	96.4012	143,422,487	3.5930	233,000	0.0058
普通股合计：	28,445,415,943	99.4884	145,952,991	0.5105	316,200	0.0011

13.18. 议案名称：担保事项

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	24,597,360,914	99.9894	2,538,804	0.0103	74,900	0.0003
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,159,213	0.0180	307,900	0.0011

13.19. 议案名称：决议有效期

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

13.20. 议案名称：有关授权事项

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003
H 股	3,988,857,107	99.9285	2,620,409	0.0656	233,000	0.0059
普通股合计：	28,586,218,021	99.9809	5,150,913	0.0180	316,200	0.0011

上述 13.1-13.20 项议案为特别决议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14. 议案名称：关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案

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	24,597,360,914	99.9894	2,604,404	0.0106	9,300	0.0000
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,624,404	0.0092	242,300	0.0008

15. 议案名称：关于中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	24,597,496,714	99.9899	2,468,604	0.0100	9,300	0.0001
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,954,230	99.9904	2,488,604	0.0087	242,300	0.0009

16. 议案名称：关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	24,597,360,914	99.9894	2,604,404	0.0106	9,300	0.0000
H 股	3,991,457,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
普通股合计:	28,588,818,430	99.9900	2,624,404	0.0092	242,300	0.0008

(二) 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(%)
5	中国光大银行股份	1,716,713,018	99.8645	2,321,304	0.1350	8,300	0.0005

	有限公司 2015 年度 利润分配 方案						
6	关于确定 中国光大 银行股份 有限公司 2015 年度 董事薪酬 标准的议 案	1,716,615,718	99.8588	2,361,304	0.1374	65,600	0.0038
8	关于重新 授权董事 会全权办 理境内非 公开发行 优先股相 关事项的 议案	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000
11.01	选举唐双 宁为股权 董事	1,716,522,418	99.8534	2,520,204	0.1466	0	0.0000
11.02	选举高云 龙为股权 董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.03	选举刘珺 为股权董 事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.04	选举章树 德为股权 董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.05	选举吴钢 为股权董 事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.06	选举李华 强为股权 董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.07	选举赵威 为股权董 事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.08	选举杨吉 贵为股权 董事	1,675,646,542	97.4756	42,379,680	2.4653	1,016,400	0.0591
11.09	选举张金 良为执行 董事	1,716,456,818	99.8496	2,511,904	0.1461	73,900	0.0043
11.10	选举马腾 为执行董 事	1,716,456,818	99.8496	2,511,904	0.1461	73,900	0.0043

11.11	选举李杰为执行董事	1,716,456,818	99.8496	2,520,204	0.1466	65,600	0.0038
11.12	选举乔志敏为独立董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
11.13	选举谢荣为独立董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
11.14	选举霍靄玲为独立董事	1,716,489,718	99.8515	2,479,004	0.1442	73,900	0.0043
11.15	选举徐洪才为独立董事	1,716,521,418	99.8533	2,447,304	0.1424	73,900	0.0043
11.16	选举冯仑为独立董事	1,675,614,842	97.4737	42,403,080	2.4667	1,024,700	0.0596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、本次 A 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案

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	1,716,641,218	99.8603	2,401,404	0.1397	0	0.0000

该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

因涉及关联交易，关联股东（中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司及其下属公司）对该议案回避表决。

2. 关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

2.1. 议案名称：本次发行证券的种类

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.2. 议案名称：发行规模

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.4. 议案名称：债券期限

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.5. 议案名称：债券利率

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.6. 议案名称：付息的期限和方式

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.7. 议案名称：转股期限

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2.8. 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	24, 597, 370, 214	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	65, 600	0. 0003

2. 9. 议案名称：转股价格向下修正条款

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	24, 597, 329, 214	99. 9892	2, 570, 504	0. 0104	74, 900	0. 0004

2. 10. 议案名称：转股数量的确定方式

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	24, 597, 329, 214	99. 9892	2, 570, 504	0. 0104	74, 900	0. 0004

2. 11. 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	24, 597, 329, 214	99. 9892	2, 570, 504	0. 0104	74, 900	0. 0004

2. 12. 议案名称：赎回条款

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2. 13. 议案名称：回售条款

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2. 14. 议案名称：发行方式及发行对象

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2. 15. 议案名称：向原股东配售的安排

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 530, 504	0. 0103	83, 200	0. 0003

2. 16. 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 530, 504	0. 0103	83, 200	0. 0003

2. 17. 议案名称：募集资金用途

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 530, 504	0. 0103	83, 200	0. 0003

2. 18. 议案名称：担保事项

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 538, 804	0. 0103	74, 900	0. 0003

2. 19. 议案名称：决议有效期

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	24, 597, 360, 914	99. 9894	2, 530, 504	0. 0103	83, 200	0. 0003

2.20. 议案名称：有关授权事项

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	24,597,360,914	99.9894	2,530,504	0.0103	83,200	0.0003

上述 2.1-2.20 项议案为特别决议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、本次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案

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(%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

因涉及关联交易，关联股东（中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司及其下属公司）对该议案回避表决。

2. 关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

2.1. 议案名称：本次发行证券的种类

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.2. 议案名称：发行规模

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.4. 议案名称：债券期限

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.5. 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.6. 议案名称：付息的期限和方式

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 (%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.7. 议案名称：转股期限

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 (%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.8. 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.9. 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.10. 议案名称：转股数量的确定方式

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.11. 议案名称：转股年度有关股利的归属

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.12. 议案名称：赎回条款

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.13. 议案名称：回售条款

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.14. 议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.15. 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.16. 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.17. 议案名称：募集资金用途

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.18. 议案名称：担保事项

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.19. 议案名称：决议有效期

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

2.20. 议案名称：有关授权事项

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（%）
H 股	3,990,756,516	99.9937	20,000	0.0005	233,000	0.0058

上述 2.1-2.20 项议案为特别决议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强律师、刘涛律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司

2016 年 6 月 30 日