

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2017-021

光大证券股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 4 月 17 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 1320 会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	23
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）	2, 596, 980, 722
其中：A 股股东持有股份总数	2, 304, 718, 637
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	292, 262, 085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的	56.324015

比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.985356
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.338659

(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。会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁薛峰先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，葛海蛟、殷连臣、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，刘济平、朱武祥、张立民、黄琴因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,304,716,532	99.999909	2,105	0.000091	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,978,617	99.999919	2,105	0.000081	0	0.000000

2、 议案名称：关于对公司发行境内债务融资工具进行一般性授权的议案

2.01 发行主体、发行规模及发行方式

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	2, 304, 714, 432	99. 999818	4, 205	0. 000182	0	0. 000000
H 股	292, 262, 085	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 596, 976, 517	99. 999838	4, 205	0. 000162	0	0. 000000

2.02 议案名称：债务融资工具的品种

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, 304, 714, 432	99. 999818	4, 205	0. 000182	0	0. 000000
H 股	292, 262, 085	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 596, 976, 517	99. 999838	4, 205	0. 000162	0	0. 000000

2.03 议案名称：债务融资工具的期限

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.04 议案名称：债务融资工具的利率

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.05 议案名称：担保及其他安排

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.06 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	2,304,712,132	99.999718	6,505	0.000282	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,596,974,217	99.999750	6,505	0.000250	0	0.000000

2.07 议案名称：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	2,304,712,132	99.999718	6,505	0.000282	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	2,596,974,217	99.999750	6,505	0.000250	0	0.000000
--------	---------------	-----------	-------	----------	---	----------

2.08 议案名称：发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.09 议案名称：债务融资工具上市

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.10 议案名称：人民币债务融资工具的偿债保障措施

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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,262,085	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,596,976,517	99.999838	4,205	0.000162	0	0.000000

2.11 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	2,304,714,432	99.999818	4,205	0.000182	0	0.000000
H 股	292,261,685	99.999863	0	0.000000	400	0.000137
普通股合计：	2,596,976,117	99.999823	4,205	0.000162	400	0.000015

2.12 议案名称：发行公司境内债务融资工具的授权事项

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	2,304,716,532	99.999909	2,105	0.000091	0	0.000000
H 股	292,261,685	99.999863	400	0.000137	0	0.000000
普通股合计:	2,596,978,217	99.999904	2,505	0.000096	0	0.000000

由于上述决议案的同意票数超过三分之二，故上述决议案已作为特别决议案正式通过。

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	6,010,349	99.9649	2,105	0.0351	0	0.0000
2.01	发行主体、发行规模及发行方式	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.02	债务融资工具的品种	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.03	债务融资工具的期限	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.04	债务融资工具的利率	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.05	担保及其他安排	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.06	募集资金用途	6,005,949	99.8918	6,505	0.1082	0	0.0000
2.07	发行价格	6,005,949	99.8918	6,505	0.1082	0	0.0000
2.08	发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.09	债务融资工具上市	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.10	人民币债务融资工具的偿债保障措施	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.11	决议有效期	6,008,249	99.9300	4,205	0.0700	0	0.0000
2.12	发行公司境内债务融资工具的授权事项	6,010,349	99.9649	2,105	0.0351	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、张莹

2、律师鉴证结论意见：

光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

光大证券股份有限公司
2017年4月18日