

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2017-027

## 光大证券股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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。

经光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。2017 年 6 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2017]54 号），核准公司变更《公司章程》的重要条款。修订后的《公司章程》将与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

| 修订前                                                                                  | 修订后                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十三条</b> 公司在获得中国证监会批准后可以<br/>通过控股子公司进行直接投资业务。</p> <p>公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。</p> | <p><b>第十三条</b> 公司在获得中国证监会批准后可以<br/>通过控股子公司进行直接投资业务。</p> <p>公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。</p> <p>公司可以设立子公司从事政府和社会资本合作相关业务。</p> |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百零六条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p><b>第一百零六条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果公司应当及时公开披露。</b></p> <p>公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日