

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2018-020

光大证券股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闻路 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、出席会议的股东和代理人人数	73
其中：A 股股东人数	67
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,707,030,930
其中：A 股股东持有股份总数	2,302,243,999
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	404,786,931
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比例（%）	58.710813

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.931686
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.779127

(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，公司董事长薛峰先生以视频方式主持会议。

(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 10 人，出席 1 人，葛海蛟、居昊、殷连臣、陈明坚、薛克庆、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 8 人，出席 2 人，张敬才、汪红阳、朱武祥、张立民、王文艺、黄琴因工作原因未出席本次会议；
- 3、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：审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

2、议案名称：审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

3、议案名称：审议公司 2017 年年度报告的议案

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

4、议案名称：审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	2,302,243,994	100.000000	0	0.000000	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,030,925	100.000000	0	0.000000	5	0.000000

5、议案名称：审议公司 2018 年度预计日常关联/连交易的议案

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	68,437,196	99.853191	100,615	0.146802	5	0.000007
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	473,224,127	99.978742	100,615	0.021257	5	0.000001

6、议案名称：审议公司 2018 年度自营业务规模的议案

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7、议案名称：审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.02 议案名称：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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.03 议案名称：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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.04 议案名称：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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.05 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.06 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.07 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.08 议案名称：发行对象及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, 302, 213, 850	99. 998690	30, 144	0. 001310	5	0. 000000
H 股	404, 786, 931	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 707, 000, 781	99. 998886	30, 144	0. 001114	5	0. 000000

7.09 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, 302, 213, 850	99. 998690	30, 144	0. 001310	5	0. 000000
H 股	404, 786, 931	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 707, 000, 781	99. 998886	30, 144	0. 001114	5	0. 000000

7.10 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

7.11 议案名称：本次发行境外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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8、 议案名称：审议关于发行资产支持证券的议案

8.01 发行主体

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000
--------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

8.02 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.03 议案名称：基础资产

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.04 议案名称：载体期限

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.05 议案名称：预期收益率

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.06 议案名称：上市场所

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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.07 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.08 议案名称：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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.09 议案名称：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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

8.10 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	2,302,213,850	99.998690	30,144	0.001310	5	0.000000
H 股	404,786,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,707,000,781	99.998886	30,144	0.001114	5	0.000000

9、议案名称：审议聘请 2018 年度外部审计机构的议案

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	2,300,728,098	99.934156	102,715	0.004461	1,413,186	0.061383
H 股	404,532,362	99.937110	254,569	0.062890	0	0.000000
普通股合计:	2,705,260,460	99.934597	357,284	0.013199	1,413,186	0.052204

(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	审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
2	审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
3	审议公司 2017 年年度报告的议案	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
4	审议公司 2017 年度利润分配方案的议案	68,537,811	99.999993	0	0.000000	5	0.000007
5	审议公司 2018 年度预计日常关联/连交易的议案	68,437,196	99.853191	100,615	0.146802	5	0.000007
6	审议公司 2018 年度自营业务规模的议案	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7	审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案	/	/	/	/	/	/
7.01	品种	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.02	期限	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.03	利率	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.04	发行主体、发行规模及发行方式	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007

7.05	发行价格	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.06	担保及其他安排	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.07	募集资金用途	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.08	发行对象及向公司 股东配售的安排	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.09	债务融资工具上市	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.10	决议有效期	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
7.11	本次发行境外债务 融资工具的授权事项	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8	审议关于发行资产 支持证券的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	发行主体	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.02	发行规模	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.03	基础资产	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.04	载体期限	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.05	预期收益率	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.06	上市场所	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.07	担保事项	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.08	偿债保障措施	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.09	授权事项	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
8.10	决议有效期	68,507,667	99.956011	30,144	0.043982	5	0.000007
9	审议聘请2018年度 外部审计机构的议案	67,021,915	97.788227	102,715	0.149866	1,413,186	2.061907

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案8涉及以特别决议通过的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案5涉及关联交易，关联股东已回避表决。

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：沈诚敏、姚磊

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

光大证券股份有限公司
2018 年 5 月 16 日