

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2020-113

光大证券股份有限公司

2020年第三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：2020年12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	20
其中：A股股东人数	18
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）	2,567,499,725
其中：A股股东持有股份总数	2,154,077,839
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	413,421,886
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（%）	55.684623

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.718218
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.966405

(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，公司董事长闫峻先生主持会议。

(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 11 人，出席 2 人，宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，张敬才、汪红阳、朱武祥、王文艺、黄琴、李显志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：审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》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	2,149,285,623	99.777528	4,792,216	0.222472	0	0.000000
H 股	273,761,086	66.218334	848,000	0.205118	138,812,800	33.576548
普通股合计：	2,423,046,709	94.373787	5,640,216	0.219677	138,812,800	5.406536

(二) 累积投票议案表决情况

2、 审议关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举闫峻先生为公司董事（执行董事）	2,558,604,331	99.653539	是
2.02	选举刘秋明先生为公司董事（执行董事）	2,565,577,435	99.925130	是
2.03	选举宋炳方先生为公司董事	2,557,250,716	99.600818	是
2.04	选举付建平先生为公司董事	2,563,908,921	99.860144	是
2.05	选举殷连臣先生为公司董事	2,560,537,179	99.728820	是
2.06	选举陈明坚先生为公司董事	2,555,927,794	99.549292	是
2.07	选举田威先生为公司董事	2,565,172,998	99.909378	是
2.08	选举余明雄先生为公司董事	2,565,172,999	99.909378	是

3、 审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王勇先生为公司独立董事	2,567,424,326	99.997063	是
3.02	选举浦伟光先生为公司独立董事	2,567,424,326	99.997063	是
3.03	选举任永平先生为公司独立董事	2,565,408,042	99.918532	是
3.04	选举殷俊明先生为公司独立董事	2,567,340,325	99.993792	是
3.05	选举刘运宏先生为公司独立董事	2,566,239,350	99.950910	是

4、 审议关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	选举刘济平先生为公司监事	2,561,824,511	99.778960	是
4.02	选举吴春盛先生为公司监事	2,566,919,158	99.977388	是
4.03	选举汪红阳先生为公司监事	2,566,919,157	99.977388	是
4.04	选举杨威荣先生为公司监事	2,566,919,157	99.977388	是
4.05	选举朱武祥先生为公司外部监事	2,567,424,336	99.997064	是
4.06	选举程凤朝先生为公司外部监事	2,567,424,336	99.997064	是

(三) 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	审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	29,362,440	85.969070	4,792,216	14.030930	0	0.000000
2.00	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举闫峻先生为公司董事（执行董事）	27,524,617	80.588184	-	-	-	-
2.02	选举刘秋明先生为公司董事（执行董事）	33,297,966	97.491733	-	-	-	-
2.03	选举宋炳方先生为公司董事	26,282,493	76.951421	-	-	-	-
2.04	选举付建平先生为公司董事	31,861,419	93.285727	-	-	-	-
2.05	选举殷连臣先生为公司董事	28,636,477	83.843553	-	-	-	-
2.06	选举陈明坚先生为公司董事	25,068,501	73.397024	-	-	-	-
2.07	选举田威先生为公司董事	33,125,496	96.986765	-	-	-	-
2.08	选举余明雄先生为公司董事	33,125,497	96.986768	-	-	-	-
3.00	审议关于选举公司第六	-	-	-	-	-	-

	届董事会独立董事的议案						
3.01	选举王勇先生为公司独立董事	34,079,257	99.779242	-	-	-	-
3.02	选举浦伟光先生为公司独立董事	34,079,257	99.779242	-	-	-	-
3.03	选举任永平先生为公司独立董事	32,903,173	96.335835	-	-	-	-
3.04	选举殷俊明先生为公司独立董事	34,079,256	99.779239	-	-	-	-
3.05	选举刘运宏先生为公司独立董事	33,117,281	96.962713	-	-	-	-
4.00	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	选举刘济平先生为公司监事	29,327,442	85.866600	-	-	-	-
4.02	选举吴春盛先生为公司监事	33,574,089	98.300182	-	-	-	-
4.03	选举汪红阳先生为公司监事	33,574,088	98.300179	-	-	-	-
4.04	选举杨威荣先生为公司监事	33,574,088	98.300179	-	-	-	-
4.05	选举朱武祥先生为公司外部监事	34,079,267	99.779272	-	-	-	-
4.06	选举程凤朝先生为公司外部监事	34,079,267	99.779272	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4 的子议案涉及相关候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、朱意桦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见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
2020年12月16日