

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2023-033



中国光大银行股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 6 月 21 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、出席会议的股东和代理人人数（人）	85
其中：A 股股东人数	80
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,955,356,333
其中：A 股股东持有股份总数	32,556,147,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,399,208,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	72.7003
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	55.1000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	17.6003

（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

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022 年度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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董事、行长王志恒先生为本次会议主席。

（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 13 人，出席 6 人，王江董事长、吴利军副董事长、姚威董事、李巍董事、王立国独立董事、洪永淼独立董事、李引泉独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事 9 人，出席 6 人，吴俊豪监事、王喆监事、陈青监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、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 2022 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	32,544,505,860	99.9642	10,778,595	0.0331	863,200	0.0027
H 股	10,364,090,953	99.6623	29,573,000	0.2844	5,544,725	0.0533
合计	42,908,596,813	99.8911	40,351,595	0.0939	6,407,925	0.0150

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 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	32,544,506,060	99.9642	10,778,595	0.0331	863,000	0.0027
H 股	10,364,090,953	99.6623	29,573,000	0.2844	5,544,725	0.0533
合计	42,908,597,013	99.8911	40,351,595	0.0939	6,407,725	0.0150

3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度固定资产投资预算的议案

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	32,551,972,660	99.9872	4,017,695	0.0123	157,300	0.0005
H 股	10,399,141,678	99.9994	0	0.0000	67,000	0.0006
合计	42,951,114,338	99.9901	4,017,695	0.0094	224,300	0.0005

4、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 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	32,542,967,360	99.9595	12,317,095	0.0378	863,200	0.0027
H 股	10,362,007,953	99.6423	31,656,000	0.3044	5,544,725	0.0533
合计	42,904,975,313	99.8827	43,973,095	0.1024	6,407,925	0.0149

5、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2022-2024 年股东回报规划的议案

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	32,551,638,460	99.9861	4,508,995	0.0138	200	0.0001
H 股	10,399,141,678	99.9994	0	0.0000	67,000	0.0006
合计	42,950,780,138	99.9893	4,508,995	0.0105	67,200	0.0002

6、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 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	32,550,586,460	99.9829	5,560,995	0.0171	200	0.0000
H 股	10,399,141,678	99.9994	0	0.0000	67,000	0.0006
合计	42,949,728,138	99.9869	5,560,995	0.0129	67,200	0.0002

7、议案名称：关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的议案

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	6,751,347,751	99.9371	4,071,695	0.0603	178,900	0.0026
H 股	8,616,176,678	99.9992	0	0.0000	67,000	0.0008
合计	15,367,524,429	99.9719	4,071,695	0.0265	245,900	0.0016

8、议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

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	32,547,789,078	99.9743	8,213,477	0.0252	145,100	0.0005
H 股	10,387,958,980	99.8918	11,182,698	0.1075	67,000	0.0007
合计	42,935,748,058	99.9544	19,396,175	0.0452	212,100	0.0004

9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	32,551,589,660	99.9860	4,523,895	0.0139	34,100	0.0001
H 股	10,399,141,678	99.9994	0	0.0000	67,000	0.0006
合计	42,950,731,338	99.9892	4,523,895	0.0105	101,100	0.0003

10、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2021-2022 年度监事薪酬的议案

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	32,491,165,399	99.8004	64,948,156	0.1995	34,100	0.0001
H 股	10,399,141,678	99.9994	0	0.0000	67,000	0.0006
合计	42,890,307,077	99.8486	64,948,156	0.1512	101,100	0.0002

11、议案名称：关于选举朱文辉先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

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	32,536,741,156	99.9404	19,249,198	0.0591	157,301	0.0005
H 股	10,305,526,107	99.0991	93,615,571	0.9002	67,000	0.0007
合计	42,842,267,263	99.7367	112,864,769	0.2627	224,301	0.0006

12、议案名称：关于选举黄志凌先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

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	32, 549, 805, 523	99. 9805	6, 197, 032	0. 0190	145, 100	0. 0005
H 股	10, 377, 487, 217	99. 7911	21, 654, 461	0. 2082	67, 000	0. 0007
合计	42, 927, 292, 740	99. 9347	27, 851, 493	0. 0648	212, 100	0. 0005

13、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案

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	32, 551, 819, 460	99. 9867	4, 327, 995	0. 0133	200	0. 0000
H 股	10, 399, 141, 678	99. 9994	0	0. 0000	67, 000	0. 0006
合计	42, 950, 961, 138	99. 9898	4, 327, 995	0. 0101	67, 200	0. 0001

（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	关于中国光大银行股份有限公司2022-2024 年股东回报规划的议案	2, 566, 406, 763	99. 8246	4, 508, 995	0. 1754	200	0. 0000

6	中国光大银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	2,565,354,763	99.7837	5,560,995	0.2163	200	0.0000
7	关于为关联法人 中国光大集团股份公司核定综合 授信额度的议案	2,566,665,363	99.8347	4,071,695	0.1584	178,900	0.0069
8	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	2,562,557,381	99.6749	8,213,477	0.3195	145,100	0.0056
9	关于确定中国光大 银行股份有限公司 2022 年度 董事薪酬的议案	2,566,357,963	99.8227	4,523,895	0.1760	34,100	0.0013
11	关于选举朱文辉 先生为中国光大 银行股份有限公司第九届董事会 非执行董事的议案	2,551,509,459	99.2452	19,249,198	0.7487	157,301	0.0061
12	关于选举黄志凌 先生为中国光大 银行股份有限公司第九届董事会 独立董事的议案	2,564,573,826	99.7533	6,197,032	0.2410	145,100	0.0057

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、牛雪

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》《上市公司股东大会规则》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。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日