



中国光大银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日
- （二）股东会召开的地点：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	2,909
其中：A 股股东人数	2,903
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）	45,413,526,082
其中：A 股股东持有股份总数	34,741,489,886
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,672,036,196
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（%）	76.8606
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	58.7986
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	18.0620

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2026 年第一次临时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。本次股东会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事14人，列席7人，崔勇副董事长，杨兵兵、姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆、刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议；

2、本行董事会秘书张旭阳先生及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度中期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	34,733,416,902	99.9768	6,791,884	0.0195	1,281,100	0.0037
H 股	10,671,246,507	99.9926	25,000	0.0002	764,689	0.0072
合计	45,404,663,409	99.9805	6,816,884	0.0150	2,045,789	0.0045

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况

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	关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案	4,073,651,805	99.8022	6,791,884	0.1664	1,281,100	0.0314

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙凤敏、蔡思羽

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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日