

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2026-024

光大证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月30日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,125
其中：A股股东人数	1,124
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,548,383,371
其中：A股股东持有股份总数	2,204,097,307
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	344,286,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.270023

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.803054
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.466969

(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。

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，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人。
- 2、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2025 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	2,196,390,279	99.650332	7,405,843	0.336003	301,185	0.013665
H 股	344,286,064	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通	2,540,676,343	99.697572	7,405,843	0.290609	301,185	0.011819

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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, 196, 355, 879	99. 648771	7, 415, 532	0. 336443	325, 896	0. 014786
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 540, 641, 943	99. 696222	7, 415, 532	0. 290990	325, 896	0. 012788

3、议案名称：审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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, 196, 427, 079	99. 652001	7, 313, 732	0. 331825	356, 496	0. 016174
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通	2, 540, 713, 143	99. 699016	7, 313, 732	0. 286995	356, 496	0. 013989

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：审议公司 2025 年年度利润分配的议案

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, 197, 209, 875	99. 687517	6, 663, 832	0. 302338	223, 600	0. 010145
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 541, 495, 939	99. 729733	6, 663, 832	0. 261493	223, 600	0. 008774

5、议案名称：审议公司董事 2025 年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案

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, 196, 001, 875	99. 632710	7, 755, 632	0. 351873	339, 800	0. 015417
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通	2, 540, 287, 939	99. 682331	7, 755, 632	0. 304335	339, 800	0. 013334

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：审议公司 2026 年固定资产预算报告的议案

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, 196, 392, 975	99. 650454	7, 330, 432	0. 332582	373, 900	0. 016964
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 540, 679, 039	99. 697678	7, 330, 432	0. 287650	373, 900	0. 014672

7、议案名称：审议公司 2026 年度自营业务规模上限的议案

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, 196, 496, 275	99. 655141	7, 283, 632	0. 330459	317, 400	0. 014400
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通	2, 540, 782, 339	99. 701731	7, 283, 632	0. 285814	317, 400	0. 012455

股 合 计：						
--------------	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：审议公司 2026 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	80,977,892	91.372290	7,327,832	8.268440	318,400	0.359270
H 股	344,286,064	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计：	425,263,956	98.233760	7,327,832	1.692691	318,400	0.073549

9、议案名称：审议关于续聘 2026 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	2,196,383,475	99.650023	7,367,532	0.334265	346,300	0.015712
H 股	344,286,064	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通	2,540,669,539	99.697305	7,367,532	0.289106	346,300	0.013589

股 合 计：						
--------------	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：审议制定《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》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, 196, 114, 875	99. 637837	7, 740, 132	0. 351170	242, 300	0. 010993
H 股	344, 286, 064	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计：	2, 540, 400, 939	99. 686765	7, 740, 132	0. 303727	242, 300	0. 009508

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2025 年度董 事会工作报 告的议案	80, 917, 096	91. 303691	7, 405, 843	8. 356464	301, 185	0. 339845
2	审议公司 2025 年度独 立董事述职	80, 882, 696	91. 264875	7, 415, 532	8. 367397	325, 896	0. 367728

	报告的议案						
3	审议公司2025年年度报告及其摘要的议案	80,953,896	91.345214	7,313,732	8.252530	356,496	0.402256
4	审议公司2025年年度利润分配的议案	81,736,692	92.228491	6,663,832	7.519207	223,600	0.252302
5	审议公司董事2025年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案	80,528,692	90.865431	7,755,632	8.751152	339,800	0.383417
6	审议公司2026年固定资产预算报告的议案	80,919,792	91.306733	7,330,432	8.271373	373,900	0.421894
7	审议公司2026年度自营业务规模上限的议案	81,023,092	91.423292	7,283,632	8.218566	317,400	0.358142
8	审议公司2026年度预计日常关联(连)交易的议案	80,977,892	91.372290	7,327,832	8.268440	318,400	0.359270
9	审议关于续聘2026年度外部审计机构的议案	80,910,292	91.296013	7,367,532	8.313236	346,300	0.390751
10	审议制定《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	80,641,692	90.992936	7,740,132	8.733662	242,300	0.273402

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东中国光大集团股份公司（公司控股股东）、

中国光大控股有限公司（公司控股股东的控股子公司）已回避表决，其持股数分别为 1,159,456,183 股、956,017,000 股。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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：朱意桦、黄敏

（二） 律师见证结论意见：

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

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日