

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-023



中国光大银行股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 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）	110
其中：A 股股东人数	106
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,232,832,798
其中：A 股股东持有股份总数	27,460,915,814
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,771,916,984
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（%）	68.9090
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	50.8235
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	18.0855

(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）2021 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、行长付万军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 9 人（现场参会 3 人、视频参会 6 人），吴利军、姚威、王立国、刘世平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 8 人（现场参会 5 人、视频参会 3 人），吴高连监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书赵陵先生出席本次会议，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：关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八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	27,394,167,505	99.7569	65,496,109	0.2385	1,252,200	0.0046
H 股	9,623,149,178	98.4776	148,767,806	1.5224	0	0.0000
合计	37,017,316,683	99.4212	214,263,915	0.5755	1,252,200	0.0033

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,454,901,203	99.9781	3,601,911	0.0131	2,412,700	0.0088
H股	9,710,757,148	99.3741	52,803,000	0.5404	8,356,836	0.0855
合计	37,165,658,351	99.8196	56,404,911	0.1515	10,769,536	0.0289

3、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,455,304,103	99.9796	3,199,111	0.0116	2,412,600	0.0088
H股	9,753,113,148	99.8076	10,417,000	0.1066	8,386,836	0.0858
合计	37,208,417,251	99.9344	13,616,111	0.0366	10,799,436	0.0290

4、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2022 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	27,456,526,103	99.9840	3,199,111	0.0116	1,190,600	0.0044
H股	9,771,886,984	99.9997	0	0.0000	30,000	0.0003
合计	37,228,413,087	99.9881	3,199,111	0.0086	1,220,600	0.0033

5、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,453,553,603	99.9732	4,968,611	0.0181	2,393,600	0.0087
H 股	9,707,792,742	99.3438	55,767,406	0.5707	8,356,836	0.0855
合计	37,161,346,345	99.8080	60,736,017	0.1631	10,750,436	0.0289

6、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,451,479,903	99.9656	9,360,111	0.0341	75,800	0.0003
H 股	9,771,886,984	99.9997	0	0.0000	30,000	0.0003
合计	37,223,366,887	99.9746	9,360,111	0.0251	105,800	0.0003

7、议案名称：关于聘请 2022 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	27,448,634,069	99.9553	10,555,845	0.0384	1,725,900	0.0063
H 股	9,754,874,818	99.8256	17,012,166	0.1741	30,000	0.0003
合计	37,203,508,887	99.9212	27,568,011	0.0740	1,755,900	0.0048

8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,454,787,240	99.9777	4,472,774	0.0163	1,655,800	0.0060
H股	9,768,839,984	99.9685	2,598,000	0.0266	479,000	0.0049
合计	37,223,627,224	99.9753	7,070,774	0.0190	2,134,800	0.0057

9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2021 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	27,454,757,240	99.9776	4,502,774	0.0164	1,655,800	0.0060
H股	9,771,407,984	99.9948	0	0.0000	509,000	0.0052
合计	37,226,165,224	99.9821	4,502,774	0.0121	2,164,800	0.0058

(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	关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案	2,462,022,076	97.3604	65,496,109	2.5900	1,252,200	0.0496
6	中国光大银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案	2,519,334,474	99.6269	9,360,111	0.3701	75,800	0.0030

7	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	2,516,488,640	99.5143	10,555,845	0.4174	1,725,900	0.0683
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度董事薪酬的议案	2,522,641,811	99.7576	4,472,774	0.1769	1,655,800	0.0655

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：石芸、孙凤敏

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、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。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022年5月20日