

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

二零一四年第一次A股類別股東會議決議公告

本次會議召開和出席情況

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)2014年第一次A股類別股東會議(「**股東大會**」、「**本次會議**」)於2014年12月23日緊接本公司2014年第三次臨時股東大會結束，在中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室召開。董事長唐雙寧先生主持了本次股東大會並擔任會議主席。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2014年12月8日的通函中所採用的具有相同涵義。

現場出席會議的A股股東和代理人人數	17
所持有表決權的A股股份總數(股)	24,566,808,857
佔公司有表決權A股股份總數的比例(%)	61.7096
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	24
所持有表決權的A股股份總數(股)	817,256,623
佔公司有表決權A股股份總數的比例(%)	2.0529

本公司在任董事14人，出席11人，董事周道炯、張新澤、霍靄玲因其他公務未能出席會議；本公司在任監事8人，出席6人，監事吳俊豪、史維平因其他公務未能出席會議；本公司董事會秘書蔡允革出席會議，本公司高級管理人員馬騰、張華宇、邱火發、武健、姚仲友列席會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)和《中國光大銀行股份有限公司章程》(「**章程**」)的規定。

賦予A股持有人權利出席本次會議並對決議案投贊成、反對或棄權票的本公司A股股份總數為36,115,827,598股(就第2項特別決議案)及39,810,359,500股(就第1項特別決議案)。中國光大集團股份公司(原中國光大(集團)總公司)、中國光大控股有限公司及光大控股(江蘇)投資有限公司(合共持有本公司股份為3,694,531,902股)⁽¹⁾須就於本次會議上提呈的第2項特別決議案放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司股東代表、監事代表和北京市君合律師事務所律師負責本次會議的監票、計票。

議案審議情況

出席會議的本公司A股股東通過投票表決的方式，審議並通過了以下議案：

序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂本公司章程	25,383,565,080 (99.9980%)	254,000 (0.0010%)	246,400 (0.0010%)	是

⁽¹⁾ 截至本次會議日期，中國光大集團股份公司在本公司股東名冊的持股人名稱及持股數量尚未因重組發生變更。

序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准境內非公開發行優先股方案				
2.1	發行優先股的種類	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.2	發行數量及規模	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.3	票面金額和發行價格	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.4	發行方式	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.5	存續期限	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.6	發行對象	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.7	限售期	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.8	股息分配條款	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.9	強制轉股條款	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.10	有條件贖回條款	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.11	表決權限制	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.12	表決權恢復	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.13	清償順序及清算方法	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.14	評級安排	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.15	擔保情況	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.16	募集資金用途	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.17	轉讓安排	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.18	本次發行決議有效期	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是
2.19	有關授權事項	21,688,916,878 (99.9972%)	0 (0.0000%)	616,700 (0.0028%)	是

律師見證情況

北京市君合律師事務所委派律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

承董事會命
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國•北京
2014年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

- ⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在新任獨立非執行董事的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。