

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。

 **中国光大银行**  
CHINA EVERBRIGHT BANK  
**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)

## 2021年年度股東大會決議公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月28日的通函(「**通函**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 一、中國光大銀行股份有限公司2021年年度股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況

(一) 會議召開的日期：2022年5月19日

(二) 會議召開的地點：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

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(人)	110
其中：A股	106
H股	4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	37,232,832,798
其中：A股	27,460,915,814
H股	9,771,916,984
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	68.9090
其中：A股	50.8235
H股	18.0855

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

股東大會採用現場投票和網絡投票(就A股股東而言)相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規、香港上市規則及《公司章程》的規定。股東大會由本公司董事會召集，執行董事、行長付萬軍先生為會議主席。

(五) 本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、 本公司在任董事13人，出席9人(現場參會3人、視頻參會6人)，吳利軍、姚威、王立國、劉世平董事因其他公務未出席會議；
- 2、 本公司在任監事9人，出席8人(現場參會5人、視頻參會3人)，吳高連監事因其他公務未出席會議；
- 3、 本公司董事會秘書趙陵先生出席本次會議，部分高管列席會議。

(六) 賦予持有人權利出席股東大會並對決議案投票的本公司股份總數為54,031,920,728股。概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。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。

(七) 本公司股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次會議的監票、計票。

## 二、股東大會議案審議情況

普通決議案：

### 1、議案名稱：關於選舉王江先生為中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,017,316,683	99.4212	214,263,915	0.5755	1,252,200	0.0033

### 2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,165,658,351	99.8196	56,404,911	0.1515	10,769,536	0.0289

**3、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,208,417,251	99.9344	13,616,111	0.0366	10,799,436	0.0290

**4、議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司2022年度固定資產投資預算的議案**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,228,413,087	99.9881	3,199,111	0.0086	1,220,600	0.0033

**5、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2021年度財務決算報告**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,161,346,345	99.8080	60,736,017	0.1631	10,750,436	0.0289

**6、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,223,366,887	99.9746	9,360,111	0.0251	105,800	0.0003

**7、 議案名稱：關於聘請2022年度會計師事務所的議案**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,203,508,887	99.9212	27,568,011	0.0740	1,755,900	0.0048

**8、 議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2021年度董事薪酬的議案**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,223,627,224	99.9753	7,070,774	0.0190	2,134,800	0.0057

## 9、議案名稱：關於確定中國光大銀行股份有限公司2021年度監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
合計	37,226,165,224	99.9821	4,502,774	0.0121	2,164,800	0.0058

上述第1至9項議案為普通決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

### 三、派發末期股息

股東大會已審議通過本公司2021年度利潤分配方案。本公司將向於2022年5月30日（「記錄日」）名列本公司股東名冊的H股股東派發2021年度末期股息，即每10股派發人民幣2.01元（稅前）（「末期股息」）。

末期股息以人民幣計值和發佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日（即2022年5月19日）前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（1港元兌人民幣0.86264元）計算，即每10股H股派發港幣2.33005657元（稅前）。

由於本公司發行的可轉換公司債券處於轉股期，若總股本在實施權益分派的股權登記日前發生變動，本公司將維持分配現金股利總額基本不變，以最新股本總額作為分配基數，相應調整每股分配金額，並將另行公告具體調整情況。

為釐定有權收取末期股息之H股股東名單，本公司將於2022年5月25日（星期三）至2022年5月30日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東，如欲獲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2022年5月24日（星期二）下午4

時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。末期股息預計將於2022年7月7日(星期四)派發予本公司H股股東。

### **普通股股息稅項**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局「國稅函[2011]348號」文件的規定，H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂現金股息為10%稅率的稅收協議國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須於有關期限內向本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司呈交稅收協議通知規定的資料，經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。



對於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「**滬股通**」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。**港股通H股**股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。**港股通**投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

對於本公司港股通以外的H股股東，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的預收款代理人(「預收款代理人」)，將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，由其付予H股股東。對於本公司港股通H股股東，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司的登記結算系統將末期股息支付給股東。對於港股通以外的H股股東，預收款代理人預計將於2022年7月7日(星期四)支付末期股息，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。對於港股通的H股股東，中國證券登記結算有限責任公司會將末期股息通過結算參與人發放給投資者。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任，對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。本公司將依照稅務機關的徵管要求，依照於記錄日在股東名冊內所載資料代扣代繳有關所得稅。

向A股股東派付末期股息的詳情及有關事項將適時公佈。

#### **四、律師見證情況**

- 1、 股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所  
律師：石芸律師、孫鳳敏律師
- 2、 律師見證結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》及《上市公司股東大會規則》等法律、法

規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

**中國光大銀行股份有限公司  
董事會**

中國•北京  
2022年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。