

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，並明確表示，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之任何損失承擔任何責任。

 **中国光大銀行**  
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)

### 2025年第二次臨時股東大會決議公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年7月11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2025年第二次臨時股東大會(「股東大會」)的召開和出席情況

(一) 會議召開的日期：2025年7月29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	1,305
其中：A股	1,299
H股	6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	39,686,209,365
其中：A股	29,267,534,358
H股	10,418,675,007
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(%)	67.1674
其中：A股	49.5342
H股	17.6332

(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，吳利軍董事長為會議主席。

(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16人，出席13人，朱文輝、李引泉、劉世平董事因其他公務未出席本次會議；
- 2、本公司在任監事6人，出席3人，吳俊豪、喬志敏、楊文化監事因其他公務未出席本次會議；
- 3、本公司董事會秘書張旭陽先生出席本次會議，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59,085,551,061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股證券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

### 特別決議案：

#### 1、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司章程》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	28,967,930,602	98.9763	289,556,036	0.9893	10,047,720	0.0344
H股	9,929,329,668	95.3032	488,461,277	4.6883	884,062	0.0085
合計	38,897,260,270	98.0120	778,017,313	1.9604	10,931,782	0.0276

#### 2、議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則》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	29,255,322,236	99.9583	6,036,102	0.0206	6,176,020	0.0211
H股	10,418,675,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	39,673,997,243	99.9692	6,036,102	0.0152	6,176,020	0.0156

**3、 議案名稱：關於修訂《中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則》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	29,254,914,536	99.9569	6,232,102	0.0213	6,387,720	0.0218
H股	10,418,675,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	39,673,589,543	99.9682	6,232,102	0.0157	6,387,720	0.0161

**4、 議案名稱：關於中國光大銀行股份有限公司不再設立監事會的議案**

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	29,254,744,136	99.9563	7,111,102	0.0243	5,679,120	0.0194
H股	10,417,691,386	99.9906	0	0.0000	983,621	0.0094
合計	39,672,435,522	99.9653	7,111,102	0.0179	6,662,741	0.0168

上述第1至4項議案為特別決議案，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2/3以上通過。

### 三、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：郭昕、王昊東

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》《上市公司股東會規則》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

2025年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊擘女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、朱文輝先生、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生、黃志凌先生及黃振中先生。