

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2022-023

光大证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	2,449,030,997
其中：A 股股东持有股份总数	2,151,950,228
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	297,080,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.115241

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.672074
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.443167

(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。

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，刘秋明先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于选举赵陵先生为公司执行董事的议案

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	2,151,356,261	99.972399	593,967	0.027601	0	0.000000
H 股	295,456,469	99.453246	1,624,300	0.546754	0	0.000000
普通股合计：	2,446,812,730	99.909423	2,218,267	0.090577	0	0.000000

2、议案名称：审议关于选举梁毅先生为公司监事的议案

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	2,151,860,221	99.995817	90,007	0.004183	0	0.000000
H 股	296,241,269	99.717417	839,500	0.282583	0	0.000000
普通股合 计：	2,448,101,490	99.962046	929,507	0.037954	0	0.000000

3、议案名称：审议公司 2021 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	2,151,854,732	99.995562	2,600	0.000121	92,896	0.004317
H 股	296,451,420	99.788156	439,600	0.147973	189,749	0.063871
普通股 合计：	2,448,306,152	99.970403	442,200	0.018056	282,645	0.011541

4、议案名称：审议公司 2021 年度监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	2,151,854,732	99.995562	2,600	0.000121	92,896	0.004317
H 股	296,451,420	99.788156	439,600	0.147973	189,749	0.063871
普通股	2,448,306,152	99.970403	442,200	0.018056	282,645	0.011541
合计：						

5、议案名称：审议公司 2021 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	2,151,715,632	99.989098	141,700	0.006585	92,896	0.004317
H 股	296,451,420	99.788156	439,600	0.147973	189,749	0.063871
普通股	2,448,167,052	99.964723	581,300	0.023736	282,645	0.011541
合计：						

6、议案名称：审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	2,151,947,628	99.999879	2,600	0.000121	0	0.000000
H 股	297,080,769	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,449,028,397	99.999894	2,600	0.000106	0	0.000000

7、议案名称：审议公司 2022 年度自营业务规模的议案

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	2,151,896,121	99.997486	54,107	0.002514	0	0.000000
H 股	297,080,769	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,448,976,890	99.997791	54,107	0.002209	0	0.000000

8、议案名称：审议公司 2022 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	36,474,445	99.992872	2,600	0.007128	0	0.000000
H 股	297,080,769	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	333,555,214	99.999221	2,600	0.000779	0	0.000000

9、议案名称：审议关于公司对外捐赠专项授权的议案

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	2,151,947,128	99.999856	3,100	0.000144	0	0.000000
H 股	297,080,769	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,449,027,897	99.999873	3,100	0.000127	0	0.000000

(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	审议关于选举赵陵先生为公司执行董事的议案	35,883,078	98.371669	593,967	1.628331	0	0
2	审议关于选举梁毅先生为公司监事的议案	36,387,038	99.753250	90,007	0.246750	0	0
3	审议公司2021年度董事会工作报告的	36,381,549	99.738202	2,600	0.007128	92,896	0.254670

	议案						
4	审议公司2021年度监事会工作报告的议案	36,381,549	99.738202	2,600	0.007128	92,896	0.254670
5	审议公司2021年年度报告及其摘要的议案	36,242,449	99.356867	141,700	0.388463	92,896	0.254670
6	审议公司2021年度利润分配方案的议案	36,474,445	99.992872	2,600	0.007128	0	0
7	审议公司2022年度自营业务规模的议案	36,422,938	99.851668	54,107	0.148332	0	0
8	审议公司2022年度预计日常关联(连)交易的议案	36,474,445	99.992872	2,600	0.007128	0	0
9	审议关于公司对外捐赠专项授权的议案	36,473,945	99.991502	3,100	0.008498	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、顾仲谋

2、律师见证结论意见：

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

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

光大证券股份有限公司
2022年6月15日