

普通股代码：601818

普通股简称：光大银行

公告编号：2017-011

优先股代码：360013、360022

优先股简称：光大优 1、光大优 2



中国光大银行股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会决议公告

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：2017 年 2 月 28 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	74
其中：A 股股东人数	72
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	29,750,018,769
其中：A 股股东持有股份总数	25,768,919,277
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,981,099,492
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（%）	63.7331

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.2044
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5287

（四）出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	23
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	236,720,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	78.9067

（五）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”）2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2017 年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。

（六）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 14 人，出席 7 人，马腾、李杰、章树德、赵威、谢荣、霍霭玲、冯仑董事因其他公务未能出席本次会议；
- 2、本行在任监事 10 人，出席 5 人，牟辉军、殷连臣、吴俊豪、俞二牛、邓瑞林因其他公务未能出席本次会议；
- 3、本行董事会秘书卢鸿先生出席本次会议；本行部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）2017 年第一次临时股东大会议案

1、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案

1.1. 议案名称：发行优先股的种类

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.2. 议案名称：发行数量及规模

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.4. 议案名称：发行方式

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.5. 议案名称：存续期限

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.6. 议案名称：发行对象

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.7. 议案名称：限售期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.8. 议案名称：股息分配条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0.0000
普通股	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0.0000
合计：						

1.9. 议案名称：强制转股条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.10. 议案名称：有条件赎回条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计：						

1.11. 议案名称：表决权限制

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计:						

1.12. 议案名称：表决权恢复

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计:						

1.13. 议案名称：清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股 合计:	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

1.14. 议案名称：评级安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股 合计:	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

1.15. 议案名称：担保情况

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 (%)

					数	
A 股	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股 合计:	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000

1.16. 议案名称：募集资金用途

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0.0000
普通股 合计:	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0.0000

1.17. 议案名称：转让安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计:						

1.18. 议案名称：本次发行决议有效期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,103,268	99.6003	118,915,501	0.3997	0	0.0000
合计:						

1.19. 议案名称：有关授权事项

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

H 股	3,933,098,748	98.7943	48,000,744	1.2057	0	0.0000
普通股	29,638,893,939	99.6265	111,124,830	0.3735	0	0.0000
合计:						

2、议案名称：关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案

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	25,705,846,891	99.7552	63,072,386	0.2448	0	0.0000
H 股	3,925,308,077	98.5986	55,791,415	1.4014	0	0.0000
普通股	29,631,154,968	99.6005	118,863,801	0.3995	0	0.0000
合计:						

3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2017-2019 年股东回报规划的议案

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	25,767,794,977	99.9956	548,900	0.0021	575,400	0.0023
H 股	3,917,399,619	98.3999	27,548,177	0.6920	36,151,696	0.9081
普通 股合 计:	29,685,194,596	99.7821	28,097,077	0.0944	36,727,096	0.1235

4、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》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	25,616,082,526	99.4069	152,836,751	0.5931	0	0.0000
H 股	3,357,056,727	84.3249	624,042,765	15.6751	0	0.0000
普通股 合计:	28,973,139,253	97.3886	776,879,516	2.6114	0	0.0000

5、议案名称：关于选举蔡允革先生为中国光大银行股份有限公司第七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	25,768,318,677	99.9977	548,900	0.0021	51,700	0.0002
H 股	3,930,180,412	98.7210	50,741,080	1.2745	178,000	0.0045
普通股	29,698,499,089	99.8268	51,289,980	0.1724	229,700	0.0008
合计:						

6、议案名称：关于选举刘冲先生为中国光大银行股份有限公司第七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	25,768,318,677	99.9977	548,900	0.0021	51,700	0.0002
H 股	3,930,180,412	98.7210	50,741,080	1.2745	178,000	0.0045
普通股	29,698,499,089	99.8268	51,289,980	0.1724	229,700	0.0008
合计:						

7、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司发行 A 股可转换公司债券关联交易的议案

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	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000
H 股	3,960,255,821	99.4764	20,843,671	0.5236	0	0.0000
普通股合 计:	6,339,033,960	99.6637	21,392,571	0.3363	0	0.0000

8、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司与中国光大集团股份公司签署附条件生效的 A 股可转换公司债券认购协议的议案

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	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000
H 股	3,960,524,821	99.4832	20,574,671	0.5168	0	0.0000
普通股合 计:	6,339,302,960	99.6679	21,123,571	0.3321	0	0.0000

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东大会议案

1、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案

1.1. 议案名称：发行优先股的种类

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.2. 议案名称：发行数量及规模

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.4. 议案名称：发行方式

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.5. 议案名称：存续期限

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.6. 议案名称：发行对象

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.7. 议案名称：限售期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.8. 议案名称：股息分配条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.9. 议案名称：强制转股条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.10. 议案名称：有条件赎回条款

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.11. 议案名称：表决权限制

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.12. 议案名称：表决权恢复

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.13. 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.14. 议案名称：评级安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.15. 议案名称：担保情况

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.16. 议案名称：募集资金用途

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.17. 议案名称：转让安排

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.18. 议案名称：本次发行决议有效期

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

1.19. 议案名称：有关授权事项

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	25,705,795,191	99.7550	63,124,086	0.2450	0	0.0000

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东大会议案

1、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案

1.1. 议案名称：发行优先股的种类

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.2. 议案名称：发行数量及规模

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 (%)

H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

1.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.4. 议案名称：发行方式

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.5. 议案名称：存续期限

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 (%)

H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

1.6. 议案名称：发行对象

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.7. 议案名称：限售期

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.8. 议案名称：股息分配条款

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 (%)

H 股	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

1.9. 议案名称：强制转股条款

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.10. 议案名称：有条件赎回条款

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.11. 议案名称：表决权限制

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	49,386,415	1.2422	1,000,000	0.0252

1.12. 议案名称：表决权恢复

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.13. 议案名称：清偿顺序及清算方法

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.14. 议案名称：评级安排

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.15. 议案名称：担保情况

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.16. 议案名称：募集资金用途

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 (%)
H 股	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0.0000

1.17. 议案名称：转让安排

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.18. 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
H 股	3,925,308,077	98.7326	50,386,415	1.2674	0	0.0000

1.19. 议案名称：有关授权事项

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 (%)
H 股	3,927,693,748	98.7926	48,000,744	1.2074	0	0.0000

(四) 2017 年第一次优先股类别股东大会议案

1、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案

1.1. 议案名称：发行优先股的种类

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.2. 议案名称：发行数量及规模

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.3. 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.4. 议案名称：发行方式

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.5. 议案名称：存续期限

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.6. 议案名称：发行对象

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.7. 议案名称：限售期

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.8. 议案名称：股息分配条款

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.9. 议案名称：强制转股条款

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10. 议案名称：有条件赎回条款

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11. 议案名称：表决权限制

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12. 议案名称：表决权恢复

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13. 议案名称：清偿顺序及清算方法

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.14. 议案名称：评级安排

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.15. 议案名称：担保情况

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.16. 议案名称：募集资金用途

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.17. 议案名称：转让安排

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.18. 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.19. 议案名称：有关授权事项

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 (%)
优先股	236,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、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	关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案						
1.01	发行优先股的种类	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.02	发行数量及规模	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.03	票面	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000

	金额和发行价格						
1.04	发行方式	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.05	存续期限	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.06	发行对象	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.07	限售期	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.08	股息分配条款	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.09	强制转股条款	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.10	有条件赎回条款	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.11	表决权限制	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.12	表决权恢复	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.13	清偿顺序及清算方法	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.14	评级安排	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.15	担保情况	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.16	募集资金用途	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.17	转让安排	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
1.18	本次发行	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000

	决议有效期						
1.19	有关授权事项	2,316,202,953	97.3470	63,124,086	2.6530	0	0.0000
5	关于选举蔡允革先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	2,378,726,439	99.9748	548,900	0.0231	51,700	0.0021
6	关于选举刘冲先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	2,378,726,439	99.9748	548,900	0.0231	51,700	0.0021
7	关于中国	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000

	光大银行股份有限公司发行A股可转债关联交易议案						
8	关于中国光大银行股份有限公司与中国光大集团股份公司签署附件生效的A股可转债认购协议议案	2,378,778,139	99.9769	548,900	0.0231	0	0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

1、2017 年第一次临时股东大会议案 1、4 为特别决议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 为特别决议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 为特别决议案，2017 年第一次优先股类别股东大会议案 1 为特别决议案，以上议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、因涉及关联交易，关联股东（中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司及其下属公司）对 2017 年第一次临时股东大会议案 7、8 回避表决。

五、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、刘涛

2、律师鉴证结论意见：

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》、《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。

六、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、经鉴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

2017 年 3 月 1 日