



## 中国光大银行股份有限公司

### 关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告

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:

- 会议延期后的召开日期、时间: 2018 年 12 月 21 日 14 点 30 分

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1、原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

##### 2、原股东大会召开日期、时间: 2018 年 12 月 21 日 9 点 30 分

##### 3、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601818	光大银行	2018/11/20

#### 二、股东大会延期原因

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于 2018 年 11 月 6 日及 2018 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载《中国光大银行股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》及《中国光大银行股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公

告》，原定于 2018 年 12 月 21 日 9 点 30 分召开 2018 年第二次临时股东大会。现由于会议筹备原因，本行董事会决定将 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 21 日 14 点 30 分召开。

本次临时股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

### 三、延期后股东大会的有关情况

#### 1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期、时间：2018 年 12 月 21 日 14 点 30 分

#### 2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 12 月 21 日

至 2018 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照本行 2018 年 11 月 6 日及 2018 年 12 月 1 日刊登的公告（公告编号：临 2018-063、067）。

### 四、其他事项

出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日