

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的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司  
Everbright Securities 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：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵

中國上海  
2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、秦小微先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-036

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、尹岩武先生、谢松先生、秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议

案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

**三、审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配的议案》，**同意 2024 年中期利润分配方案为：2024 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.0905 元（含税），共派发 417,276,281.33 元。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于呆账核销的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，**同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2024 年上半年经营情况的报告、关于 2024 年度历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日