



中国光大银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 11 月 14 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	1,218
其中：A 股股东人数	1,212
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,755,486,383
其中：A 股股东持有股份总数	33,898,293,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,857,192,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	77.4393
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	57.3715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	20.0678

（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

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）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9人，崔勇副董事长，姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、陈青、尚文程、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

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	7,917,616,867	99.4447	39,767,224	0.4995	4,447,300	0.0558
H 股	8,120,886,829	95.8417	32,135,754	0.3793	320,205,000	3.7790
合计	16,038,503,696	97.5871	71,902,978	0.4375	324,652,300	1.9754

2、议案名称：关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案

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	7,917,735,367	99.4462	39,236,024	0.4928	4,860,000	0.0610
H 股	8,441,091,829	99.6207	32,135,754	0.3793	0	0.0000
合计	16,358,827,196	99.5362	71,371,778	0.4343	4,860,000	0.0295

（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
3.01	选举吴利军先生为股权董事	43,343,975,684	94.7296	是
3.02	选举崔勇先生为股权董事	43,420,325,420	94.8964	是
3.03	选举赵晶晶女士为股权董事	43,421,056,678	94.8980	是
3.04	选举姚威先生为股权董事	43,251,096,693	94.5266	是
3.05	选举张铭文先生为股权董事	43,141,359,515	94.2867	是
3.06	选举李巍先生为股权董事	43,394,496,725	94.8400	是

4.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
4.01	选举郝成先生为执行董事	43,464,115,013	94.9921	是
4.02	选举齐晔女士为执行董事	43,415,292,101	94.8854	是
4.03	选举杨兵兵先生为执行董事	43,415,295,521	94.8854	是

5.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举李引泉先生为独立董事	43,043,155,411	94.0721	是
5.02	选举刘世平先生为独立董事	43,348,715,029	94.7399	是
5.03	选举黄振中先生为独立董事	43,507,877,941	95.0878	是
5.04	选举李颖琦女士为独立董事	43,509,002,305	95.0902	是
5.05	选举胡湘先生为独立董事	43,508,241,190	95.0886	是
5.06	选举刘俏先生为独立董事	45,432,425,032	99.2939	是

（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况

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	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案	3,469,314,879	98.7416	39,767,224	1.1318	4,447,300	0.1266
2	关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案	3,469,433,379	98.7450	39,236,024	1.1167	4,860,000	0.1383
3.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事的议案	—	—	—	—	—	—
3.01	选举吴利军先生为股权董事	3,384,825,606	96.3369	—	—	—	—

3.02	选举崔勇先生为股权董事	3,409,253,554	97.0322	-	-	-	-
3.03	选举赵晶晶女士为股权董事	3,409,984,812	97.0530	-	-	-	-
3.04	选举姚威先生为股权董事	3,370,522,988	95.9298	-	-	-	-
3.05	选举张铭文先生为股权董事	3,352,135,759	95.4065	-	-	-	-
3.06	选举李巍先生为股权董事	3,398,955,107	96.7391	-	-	-	-
4.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	选举郝成先生为执行董事	3,439,930,879	97.9053	-	-	-	-
4.02	选举齐晔女士为执行董事	3,408,789,981	97.0190	-	-	-	-
4.03	选举杨兵兵先生为执行董事	3,408,793,401	97.0191	-	-	-	-
5.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	选举李引泉先生为独立董事	3,310,303,039	94.2159	-	-	-	-

5.02	选举刘世平先生为独立董事	3,384,445,238	96.3261	-	-	-	-
5.03	选举黄振中先生为独立董事	3,450,970,561	98.2195	-	-	-	-
5.04	选举李颖琦女士为独立董事	3,451,894,925	98.2458	-	-	-	-
5.05	选举胡湘先生为独立董事	3,451,133,810	98.2241	-	-	-	-
5.06	选举刘俏先生为独立董事	3,454,087,652	98.3082	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对相关议案回避表决。上述回避表决股东合计持有本行股份数量为 A 股 26,153,018,567 股，H 股 1,866,595,000 股。

2、议案 3、4、5 的各子议案涉及的相关候选人均当选。

3、上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件》。

4、曲亮先生、朱文辉先生自本次股东大会决议之日起任期届满离任，并确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。赵晶晶女士、李颖琦女士、胡湘先生及刘俏先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。在李颖琦女士、胡湘先生及刘俏先生的独立董事任职资格获核准前，邵瑞庆先生、洪永淼先生及黄志凌先生将继续履行其作为本行独立董事的职责。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、蔡思羽

2、律师见证结论意见

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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日