

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2026-033



中国光大银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	2,631
其中：A 股股东人数	2,625
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）	44,736,488,596
其中：A 股股东持有股份总数	34,045,084,160
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,691,404,436
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（%）	75.7148
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	57.6200
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	18.0948

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）本次股东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) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事15人，列席11人，姚威、张铭文董事，刘世平、刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议；

2、本行董事会秘书及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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	33,946,293,640	99.7098	78,633,920	0.2310	20,156,600	0.0592
H 股	10,662,559,519	99.7302	27,965,104	0.2616	879,813	0.0082
合计	44,608,853,159	99.7147	106,599,024	0.2383	21,036,413	0.0470

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告

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	33,948,716,340	99.7169	77,091,320	0.2264	19,276,500	0.0567
H 股	10,662,559,519	99.7302	27,965,104	0.2616	879,813	0.0082
合计	44,611,275,859	99.7201	105,056,424	0.2348	20,156,313	0.0451

3、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	33,979,438,677	99.8072	55,549,183	0.1632	10,096,300	0.0296
H 股	10,691,404,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	44,670,843,113	99.8533	55,549,183	0.1242	10,096,300	0.0225

4、议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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	33,960,905,606	99.7527	65,028,883	0.1910	19,149,671	0.0563
H 股	10,691,218,436	99.9983	186,000	0.0017	0	0.0000
合计	44,652,124,042	99.8114	65,214,883	0.1458	19,149,671	0.0428

5、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	33,937,720,257	99.6846	90,659,603	0.2663	16,704,300	0.0491
H 股	10,691,404,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	44,629,124,693	99.7600	90,659,603	0.2027	16,704,300	0.0373

6、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	33,939,045,757	99.6885	89,669,603	0.2634	16,368,800	0.0481
H 股	10,691,404,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	44,630,450,193	99.7630	89,669,603	0.2004	16,368,800	0.0366

7、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案

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	33,930,389,957	99.6631	97,086,583	0.2852	17,607,620	0.0517
H股	10,662,921,436	99.7336	28,483,000	0.2664	0	0.0000
合计	44,593,311,393	99.6800	125,569,583	0.2807	17,607,620	0.0393

8、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划和相关授权方案的议案

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	33,954,528,357	99.7340	62,736,083	0.1843	27,819,720	0.0817
H股	10,688,860,436	99.9762	0	0.0000	2,544,000	0.0238
合计	44,643,388,793	99.7919	62,736,083	0.1402	30,363,720	0.0679

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
3	中国光大银行股份有限公司2025年度利润分配方案	3,319,673,580	98.0609	55,549,183	1.6409	10,096,300	0.2982
4	关于聘请2026年度会计师事务所	3,301,140,509	97.5134	65,028,883	1.9209	19,149,671	0.5657

	的议案						
5	关于中国光大银行股份有限公司2025年度董事薪酬的议案	3,277,955,160	96.8285	90,659,603	2.6780	16,704,300	0.4935

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、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年度股东会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙凤敏、陈加轶

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。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年6月29日