

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

EVERBRIGHT SECURITIES

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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告光大證券股份有限公司(「本公司」)將於2026年10月20日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行本公司2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准關於選舉郭居先生為本公司非執行董事的議案。
2. 審議及批准關於本公司2026年中期利潤分配的議案。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2026年9月24日

於本通告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、梁毅先生(非執行董事、職工董事)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、潘劍雲先生(非執行董事)、安雪松先生(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)。

附註：

1. 臨時股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年10月13日（星期二）至2026年10月20日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年10月13日（星期二）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東會及於臨時股東會上投票。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年10月12日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站另行公告。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年10月19日（星期一）下午2時30分前）或其任何續會的指定舉行時間24小時前將代表委任表格或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效（隨附為臨時股東會適用的代表委任表格）。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

3. 出席臨時股東會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會主席將根據本公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議案動議表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於上海證券交易所網站，網址為www.sse.com.cn，及香港交易及結算有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

5. 建議派發2026年中期股利及截止辦理H股過戶登記手續

本公司董事會建議派發2026年中期股利總額預計為人民幣783,833,898.63元（含稅），2026年6月30日公司A股和H股總股本4,610,787,639股，擬向全體A股和H股股東每股派發現金股利人民幣0.17元（含稅）。現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，為H股股東提供人民幣派息幣

種選擇權，以港幣或人民幣向H股股東支付。H股股東有權選擇全部（香港中央結算（代理人）有限公司可選擇全部或部分）以港幣或人民幣收取H股2026年中期股利。港幣實際派發金額按照臨時股東會召開前一週（包括臨時股東會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。若本公司股東於臨時股東會上批准2026年中期利潤分配方案，本公司將於臨時股東會召開之日起兩個月內進行現金股利分配。

為釐定有權獲派本公司2026年中期股利的H股股東名單，本公司將於2026年10月28日（星期三）至2026年11月2日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年11月2日（星期一）名列H股股東名冊的股東將有權獲派2026年中期股利。本公司H股股東如欲獲得分派本公司2026年中期股利資格而尚未登記過戶文件，須於2026年10月27日（星期二）下午4時30分之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

有關本次A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，本公司將在上海證券交易所網站另行公告。

6. 其他事項

- (1) 預期臨時股東會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852)28628555，傳真：(852)28650990）。
- (3) 本公司之董事會辦公室地址為中國上海市靜安區新閘路1508號（郵政編號：200040，電話：(86)2122169914，傳真：(86)2122169964）。