

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-033

中国光大银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年6月5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	58
其中:A股股东人数	56
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	36,060,541,741
其中:A股股东持有股份总数	25,922,189,954
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,138,351,787
3.出席会议的股东持有表决权股份占本行有表决权股份总数的比例(%)	68.707
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(H股)	49.3856
境外上市外资股股东持有股份占股份总数的比例(H股)	19.3151

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)2019年度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长李晓鹏主持,李晓明董事长为本次会议主持人。
(五)本行董事、监事和高级管理人员出席情况:
1.本行在任董事17人,出席9人,刘金、何海滨、刘冲、于春玲、霍蓓玲、冯仑、邵瑞庆、洪永鑫董事因其他公务未出席本次会议;
2.本行在任监事9人,出席6人,殷建臣、侯俊豪、王皓监事因其他公务未出席本次会议;
3.本行董事会秘书李嘉鑫先生出席本次会议,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:关于中国光大银行股份有限公司2019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	25,916,479,379	99.9780	3,982,975	0.0154	1,727,600	0.0066
H 股	10,116,196,862	99.7815	15,788,925	0.1557	6,366,000	0.0628
普通股合计	36,032,676,241	99.9277	19,771,900	0.0548	8,093,600	0.0225

2.议案名称:中国光大银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
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	25,916,479,479	99.9780	3,982,975	0.0154	1,727,500	0.0066
H股	10,116,196,862	99.7815	15,788,925	0.1557	6,366,000	0.0628
普通股合 计:	36,032,676,341	99.9277	19,771,900	0.0548	8,093,500	0.0225

3.议案名称:关于中国光大银行股份有限公司2020年度固定资产投资预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	25,921,523,654	99.9974	571,200	0.0022	95,100	0.0004
H 股	10,138,351,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	36,059,875,441	99.9982	571,200	0.0016	95,100	0.0002

4.议案名称:中国光大银行股份有限公司2019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	25,919,941,154	99.9913	521,200	0.0020	1,727,600	0.0067
H股	10,130,288,787	99.9205	1,697,000	0.0167	6,366,000	0.0628
普通股合计:	36,050,229,941	99.9714	2,218,200	0.0062	8,093,600	0.0224

5.议案名称:中国光大银行股份有限公司2019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		25,921,757,954	99.9983	381,900	0.0015	50,100	0.0002
H 股		10,138,351,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:		36,060,109,741	99.9988	381,900	0.0011	50,100	0.0001

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-035

中国光大银行股份有限公司
关联交易公告

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:
一、关联交易概述
中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)过去12个月及拟与中国光大集团股份公司(简称“光大集团”)发生关联交易,涉及金额人民币25.92亿元。已披露的关联交易事项,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行,条件不优于本行与其他非关联公司的条件,为本行的正常业务,对于本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
二、关联交易的审议程序
截至本公告披露日,本行过去12个月及拟与中国光大集团下属企业发生的关联交易约人民币25.90亿元,其中:已披露的关联交易除外,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。具体如下:
(一)为上海光大大会中心有限公司(简称“上海光大大会中心”)核定人民币5000万元综合授信额度,期限1年,担保方式为以上海光大大会自有的位于上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心西馆1-3层抵押担保;
(二)本行与中国光大理财有限公司(简称“光大理财”)通过本行发行的理财产品销售“光大永明人寿保险有限公司2020年资本补充债券”,额度人民币3亿元,期限10年,第5年末附有条件发行人赎回权。本项目发行人为光大永明人寿保险有限公司(简称“光大永明人寿”);
(三)本行与中国光大金融租赁股份有限公司(简称“光大金租”)购买中国飞机租赁集团控股有限公司(简称“中飞租赁”)租赁的7架B737-800飞机资产包,评估价值总价为3.16亿美元(约合人民币22.40亿元)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述关联交易事项,已经本行董事会审议通过,符合本行章程及《公司章程》的有关规定,不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日,过去12个月内本行与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本行主要股东光大集团直接控股的法人,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述企业为本行的关联方。
(二)关联交易的概述
光大集团成立于1990年11月12日,企业性质为股份有限公司(非上市),注册地址北京,法定代表人李晓明,注册资本600亿元,经营范围:投资和资产管理金融,包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银珠宝、资产管理;和管理非金融业务。截至2019年末,光大集团总资产436.51亿元,负债396.81亿元,营业收入2,173.82亿元,利润总额473.76亿元。

过去12个月及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业(已披露的关联交易事项除外)的具体情况如下:
1.上海光大大会中心有限公司,为光大集团、上海光大会展、上海光大会展是集展览、展示、会议、商务、商务、餐饮、健身、娱乐、休闲为一体的大型综合性会展型酒店,主营业务收入来源分为三大板块:东馆酒店与租赁收入、西馆的展览收入、物业收入。2019年末,上海光大大会中心总资产4.05亿元,总负债1.48亿元,净资产2.57亿元,2019年度实现营业收入1.77亿元,净利润0.24亿元。

2.光大永明成立于2002年4月,实际控制人为光大集团。光大永明的主营业务:人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务。2019年末,光大永明总资产532.48亿元,总负债481.89亿元,净资产50.59亿元,2019年实现营业收入135.96亿元,净利润0.83亿元。

3.中飞租赁成立于2012年12月,实际控制人为光大集团,总部设于香港,是中国首家经营性飞机租赁商,现为国内最大的独立飞机租赁商,主营业务为飞机租赁及销售、资产包交易、飞机拆解及航材分销、机维护、航空金融等飞机全产业链综合服务。2019年末,中飞租赁总资产436.51亿元,负债396.81亿元,营业收入39.70亿元,2019年实现营业收入3.23亿元,净利润8.96亿元。

三、关联交易价格确定的原则和方法
上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方之间的关联交易,一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容
截至本公告披露日,本行过去12个月及拟与中国光大集团下属企业累计发生的关联交易(已披露的关联交易除外)的具体情况如下:

序号	企业名称	交易金额	交易时间	担保方式
1	上海光大大会	5000万	未发生	以上海光大大会自有的位于上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心西馆1-3层抵押担保
2	光大永明	3亿	未发生	不适用
3	中飞租赁	3.16亿美元(约合人民币22.40亿元)	未发生	不适用

本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序
根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过并报本行董事会审议批准。上述关联交易已于2020年6月3日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2020-035

中国电力建设股份有限公司
关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股100%的子公司中国电建集团(以下简称“电建集团”)下属控股子公司南国置业董事及股东大会审议通过(以下简称“重组”)。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,现将公司本次重组的相关情况公告如下:

一、本次重组的基本情况
南国置业拟通过向电建集团全体股东、即公司及公司全资子公司中国电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式,对南国置业控股股东电建地产进行收购合并,并募集配套资金。收购合并完成后,电建地产将注销法人资格,由南国置业作为存续主体,公司将成为南国置业的控股股东。公司与相关主体就本次交易签署框架协议,协议主要内容及本次交易具体方案请详见南国置业在深圳证券交易所网站发布的《南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2020-035

中国电力建设股份有限公司
关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股100%的子公司中国电建集团(以下简称“电建集团”)下属控股子公司南国置业董事及股东大会审议通过(以下简称“重组”)。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,现将公司本次重组的相关情况公告如下:

一、本次重组的基本情况
南国置业拟通过向电建集团全体股东、即公司及公司全资子公司中国电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式,对南国置业控股股东电建地产进行收购合并,并募集配套资金。收购合并完成后,电建地产将注销法人资格,由南国置业作为存续主体,公司将成为南国置业的控股股东。公司与相关主体就本次交易签署框架协议,协议主要内容及本次交易具体方案请详见南国置业在深圳证券交易所网站发布的《南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》

6.议案名称:关于聘请2020年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	25,661,060,764	98.9926	261,034,090	1.0070	95,100	0.0004
H 股	10,136,654,787	99.9833	1,697,000	0.0167	0	0.0000
普通股	35,797,715,551	99.9712	262,731,090	0.7286	95,100	0.0002

7.议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2019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		25,921,312,654	99.9966	782,200	0.0030	95,100	0.0004
H 股		10,137,869,787	99.9952	0	0.0000	482,000	0.0048
普通股合计:		36,059,182,441	99.9962	782,200	0.0022	577,100	0.0016

8.议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2019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	25,921,312,654	99.9966	782,200	0.0030	95,100	0.0004
H股	10,137,869,787	99.9952	0	0.0000	482,000	0.0048
普通股合计:	36,059,182,441	99.9962	782,200	0.0022	577,100	0.0016

9.议案名称:关于中国太平银行股份有限公司金融债券发行摊利和授权的

9.议案名称:关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
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	25,897,975,707	99.9066	24,119,247	0.0930	95,000	0.0004
H 股	9,933,269,322	97.9772	128,531,910	1.2678	76,550,555	0.7550
普通股合计:	35,831,245,029	99.3641	152,651,157	0.4233	76,645,555	0.2126

10.议案名称:关于申请2020年度中国光大银行股份有限公司定点扶贫以及突发紧急事件对外捐赠额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	25,896,720,945	99.9017	7,251,866	0.0280	18,217,143	0.0703
H 股	10,138,351,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	36,035,072,732	99.9294	7,251,866	0.0201	18,217,143	0.0505

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	中国光大银行股份有限公司2019年度利润分配方案	2,532,165,716	99.9829	381,900	0.0151	50,100	0.0020
6	关于聘请2020年度会计师事务所的议案	2,271,468,526	89.6893	261,034,090	10.3070	95,100	0.0037
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2019年度董事薪酬的议案	2,531,720,416	99.9654	782,200	0.0309	95,100	0.0037

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案9项为特别决议,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、律师见证情况
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、出席人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司董事会
2020年6月6日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-035

中国光大银行股份有限公司
关联交易公告

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:
一、关联交易概述
中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)过去12个月及拟与中国光大集团股份公司(简称“光大集团”)发生关联交易,涉及金额人民币25.92亿元。已披露的关联交易事项,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行,条件不优于本行与其他非关联公司的条件,为本行的正常业务,对于本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
二、关联交易的审议程序
截至本公告披露日,本行过去12个月及拟与中国光大集团下属企业发生的关联交易约人民币25.90亿元,其中:已披露的关联交易除外,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。具体如下:
(一)为上海光大大会中心有限公司(简称“上海光大大会中心”)核定人民币5000万元综合授信额度,期限1年,担保方式为以上海光大大会自有的位于上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心西馆1-3层抵押担保;
(二)本行与中国光大理财有限公司(简称“光大理财”)通过本行发行的理财产品销售“光大永明人寿保险有限公司2020年资本补充债券”,额度人民币3亿元,期限10年,第5年末附有条件发行人赎回权。本项目发行人为光大永明人寿保险有限公司(简称“光大永明人寿”);
(三)本行与中国光大金融租赁股份有限公司(简称“光大金租”)购买中国飞机租赁集团控股有限公司(简称“中飞租赁”)租赁的7架B737-800飞机资产包,评估价值总价为3.16亿美元(约合人民币22.40亿元)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述关联交易事项,已经本行董事会审议通过,符合本行章程及《公司章程》的有关规定,不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日,过去12个月内本行与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本行主要股东光大集团直接控股的法人,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述企业为本行的关联方。
(二)关联交易的概述
光大集团成立于1990年11月12日,企业性质为股份有限公司(非上市),注册地址北京,法定代表人李晓明,注册资本600亿元,经营范围:投资和资产管理金融,包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银珠宝、资产管理;和管理非金融业务。截至2019年末,光大集团总资产436.51亿元,负债396.81亿元,营业收入2,173.82亿元,利润总额473.76亿元。

过去12个月及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业(已披露的关联交易事项除外)的具体情况如下:
1.上海光大大会中心有限公司,为光大集团、上海光大会展、上海光大会展是集展览、展示、会议、商务、商务、餐饮、健身、娱乐、休闲为一体的大型综合性会展型酒店,主营业务收入来源分为三大板块:东馆酒店与租赁收入、西馆的展览收入、物业收入。2019年末,上海光大大会中心总资产4.05亿元,总负债1.48亿元,净资产2.57亿元,2019年度实现营业收入1.77亿元,净利润0.24亿元。

2.光大永明成立于2002年4月,实际控制人为光大集团。光大永明的主营业务:人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务。2019年末,光大永明总资产532.48亿元,总负债481.89亿元,净资产50.59亿元,2019年实现营业收入135.96亿元,净利润0.83亿元。

3.中飞租赁成立于2012年12月,实际控制人为光大集团,总部设于香港,是中国首家经营性飞机租赁商,现为国内最大的独立飞机租赁商,主营业务为飞机租赁及销售、资产包交易、飞机拆解及航材分销、机维护、航空金融等飞机全产业链综合服务。2019年末,中飞租赁总资产436.51亿元,负债396.81亿元,营业收入39.70亿元,2019年实现营业收入3.23亿元,净利润8.96亿元。

三、关联交易价格确定的原则和方法
上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方之间的关联交易,一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容
截至本公告披露日,本行过去12个月及拟与中国光大集团下属企业累计发生的关联交易(已披露的关联交易除外)的具体情况如下:

序号	企业名称	交易金额	交易时间	担保方式
1	上海光大大会	5000万	未发生	以上海光大大会自有的位于上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心西馆1-3层抵押担保
2	光大永明	3亿	未发生	不适用
3	中飞租赁	3.16亿美元(约合人民币22.40亿元)	未发生	不适用

本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序
根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过并报本行董事会审议批准。上述关联交易已于2020年6月3日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2020-035

中国电力建设股份有限公司
关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股100%的子公司中国电建集团(以下简称“电建集团”)下属控股子公司南国置业董事及股东大会审议通过(以下简称“重组”)。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,现将公司本次重组的相关情况公告如下:

一、本次重组的基本情况
南国置业拟通过向电建集团全体股东、即公司及公司全资子公司中国电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式,对南国置业控股股东电建地产进行收购合并,并募集配套资金。收购合并完成后,电建地产将注销法人资格,由南国置业作为存续主体,公司将成为南国置业的控股股东。公司与相关主体就本次交易签署框架协议,协议主要内容及本次交易具体方案请详见南国置业在深圳证券交易所网站发布的《南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2020-035

中国电力建设股份有限公司
关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股100%的子公司中国电建集团(以下简称“电建集团”)下属控股子公司南国置业董事及股东大会审议通过(以下简称“重组”)。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,现将公司本次重组的相关情况公告如下:

一、本次重组的基本情况
南国置业拟通过向电建集团全体股东、即公司及公司全资子公司中国电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式,对南国置业控股股东电建地产进行收购合并,并募集配套资金。收购合并完成后,电建地产将注销法人资格,由南国置业作为存续主体,公司将成为南国置业的控股股东。公司与相关主体就本次交易签署框架协议,协议主要内容及本次交易具体方案请详见南国置业在深圳证券交易所网站发布的《南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-034

中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年6月5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	58
其中:A股股东人数	56
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	36,060,541,741
其中:A股股东持有股份总数	25,922,189,954
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,138,351,787
3.出席会议的股东持有表决权股份占本行有表决权股份总数的比例(%)	68.707
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(H股)	49.3856
境外上市外资股股东持有股份占股份总数的比例(H股)	19.3151

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)2019年度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长李晓明主持,李晓明董事长为本次会议主持人。
(五)本行董事、监事和高级管理人员出席情况:
1.本行在任董事17人,出席9人,刘金、何海滨、刘冲、于春玲、霍蓓玲、冯仑、邵瑞庆、洪永鑫董事以视频电话连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的有关规定。
本次会议由中国光大银行董事长主持,审议并通过以下议案:
一、《关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放相关事宜的议案》

表决情况:有效表决票17票,同意17票,反对0票,弃权0票。
二、《关于中国光大银行股份有限公司2019年度董事薪酬的议案》
表决情况:有效表决票17票,同意17票,反对0票,弃权0票。
三、《关于中国光大银行股份有限公司2019年度监事薪酬的议案》
表决情况:有效表决票17票,同意17票,反对0票,弃权0票。
四、《