

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2025-033



中国光大银行股份有限公司
2024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 6 月 27 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（人）	1,158
其中：A 股股东人数	1,152
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）	43,687,224,167
其中：A 股股东持有股份总数	33,327,202,211
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,360,021,956
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（%）	73.9389
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	56.4050
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）	17.5339

（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）2024 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16人，出席13人，朱文辉、姚威董事，刘世平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、乔志敏、陈青、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：中国光大银行股份有限公司 2024 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	33,305,996,256	99.9364	12,819,535	0.0385	8,386,420	0.0251
H 股	10,340,653,677	99.8130	16,640,279	0.1606	2,728,000	0.0264
合计	43,646,649,933	99.9071	29,459,814	0.0674	11,114,420	0.0255

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2024 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	33,308,599,941	99.9442	9,769,050	0.0293	8,833,220	0.0265
H 股	10,346,643,779	99.8709	10,650,177	0.1027	2,728,000	0.0264
合计	43,655,243,720	99.9268	20,419,227	0.0467	11,561,220	0.0265

3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度固定资产投资预算的议案

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	33,310,653,701	99.9503	9,187,490	0.0276	7,361,020	0.0221
H 股	10,360,021,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	43,670,675,657	99.9621	9,187,490	0.0210	7,361,020	0.0169

4、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2024 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	33,308,851,241	99.9449	10,145,950	0.0304	8,205,020	0.0247
H 股	10,331,804,776	99.7276	25,489,180	0.2460	2,728,000	0.0264
合计	43,640,656,017	99.8934	35,635,130	0.0816	10,933,020	0.0250

5、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2024 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	33,311,814,101	99.9538	8,545,690	0.0256	6,842,420	0.0206
H 股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,671,835,057	99.9648	8,545,690	0.0196	6,843,420	0.0156

6、议案名称：关于聘请 2025 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	33,306,514,601	99.9379	11,146,390	0.0334	9,541,220	0.0287
H 股	10,356,403,852	99.9651	3,617,104	0.0349	1,000	0.0000
合计	43,662,918,453	99.9444	14,763,494	0.0338	9,542,220	0.0218

7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2024 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	33,306,706,601	99.9385	12,247,890	0.0368	8,247,720	0.0247
H 股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,666,727,557	99.9531	12,247,890	0.0280	8,248,720	0.0189

8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2023-2024 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	33,307,494,801	99.9409	11,673,590	0.0350	8,033,820	0.0241
H 股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,667,515,757	99.9549	11,673,590	0.0267	8,034,820	0.0184

9、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	33,305,971,301	99.9363	13,951,490	0.0419	7,279,420	0.0218
H 股	10,334,288,953	99.7516	25,732,003	0.2484	1,000	0.0000
合计	43,640,260,254	99.8925	39,683,493	0.0908	7,280,420	0.0167

(二) 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 (%)
5	中国光大银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案	2,941,019,704	99.4795	8,545,690	0.2891	6,842,420	0.2314
6	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	2,935,720,204	99.3002	11,146,390	0.3770	9,541,220	0.3228
7	关于确定中国光大银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案	2,935,912,204	99.3067	12,247,890	0.4143	8,247,720	0.2790

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案的具体内容详见本行于 2025 年 6 月 7 日披露的《中国光大银行股份有限公司 2024 年度股东大会会议文件》。

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：余永强、郭昕

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、规章以及《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2024年度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 6 月 27 日