

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2024-024

光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	24
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,588,079,003
其中：A 股股东持有股份总数	2,155,972,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	432,106,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.130953

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.759303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.371650

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事尹岩武先生、陈明坚先生、谢松先生及独立董事殷俊明先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司其他 4 位高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594

普通股	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
合计:						

2、议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
合计:						

3、议案名称：审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
合计:						

4、议案名称：审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H 股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
合计：						

5、议案名称：审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
计：						

6、议案名称：审议公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

7、议案名称：审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

8、议案名称：审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

9、议案名称：审议公司 2024 年度预计日常关联（连）交易的议案

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	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	472,572,120	99.992869	33,700	0.007131	0	0.000000

10、议案名称：审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

11、议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12、议案名称：审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

12.01 议案名称：发行主体

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.02 议案名称：债务融资工具的品种

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.03 议案名称：发行规模

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
------------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

12.04 议案名称：发行方式

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.05 议案名称：债务融资工具的期限

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.06 议案名称：债务融资工具的利率

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.07 议案名称：担保及其他增信安排

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.08 议案名称：募集资金用途

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.09 议案名称：发行价格

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.11 议案名称：债务融资工具上市

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.12 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.14 议案名称：决议有效期

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H 股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
------------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

(二) 累积投票议案表决情况

13、 审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
13.01	赵陵 (执行董事)	2,584,993,209	99.880769	是
13.02	刘秋明 (执行董事)	2,586,436,700	99.936544	是
13.03	马韧韬	2,585,403,914	99.896638	是
13.04	连涯邻	2,585,403,914	99.896638	是
13.05	王云	2,583,640,558	99.828504	是
13.06	尹岩武	2,585,077,453	99.884024	是
13.07	谢松	2,585,403,914	99.896638	是
13.08	秦小征	2,585,413,814	99.897021	是

14、 审议关于选举公司第七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
14.01	任永平	2,585,972,824	99.918620	是
14.02	殷俊明	2,586,412,860	99.935622	是
14.03	刘应彬	2,587,705,305	99.985561	是
14.04	陈选娟	2,587,705,305	99.985561	是
14.05	吕随启	2,587,715,205	99.985943	是

15、 审议关于选举公司第七届监事会监事的议案

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
----------	------	-----	------------------------------	------

15.01	梁毅	2,587,705,305	99.985561	是
15.02	周华建	2,587,725,305	99.986334	是
15.03	叶胜利	2,587,705,305	99.985561	是
15.04	林茂亮	2,587,705,305	99.985561	是
15.05	李若山（外部监事）	2,587,705,305	99.985561	是
15.06	刘运宏（外部监事）	2,587,735,205	99.986716	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	审议公司2023年度董事会工作报告的议案	40,394,261	99.741485	33,700	0.083212	70,996	0.175303
2	审议公司2023年度监事会工作报告的议案	40,394,261	99.741485	33,700	0.083212	70,996	0.175303
3	审议公司2023年度独立董事述职报告的议案	40,394,261	99.741485	33,700	0.083212	70,996	0.175303
4	审议公司2023年年度报告及其摘要的议案	40,394,261	99.741485	33,700	0.083212	70,996	0.175303
5	审议公司2023年年度利润分配方案的议案	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
6	审议公司董事2023年度绩效考核和薪	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000

	酬情况的报告						
7	审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
8	审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
9	审议公司 2024 年度预计日常关联（连）交易的议案	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
10	审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
11	审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.00	审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	发行主体	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.02	债务融资工具的品种	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.03	发行规模	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.04	发行方式	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.05	债务融资	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000

	工具的期限						
12.06	债务融资工具的利率	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.07	担保及其他增信安排	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.08	募集资金用途	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.09	发行价格	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.10	发行对象及向公司股东配售的安排	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.11	债务融资工具上市	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.12	债务融资工具的偿债保障措施	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
12.14	决议有效期	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
13.00	审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	赵陵（执行董事）	38,196,565	94.314935	-	-	-	-
13.02	刘秋明（执行董事）	39,253,054	96.923617	-	-	-	-
13.03	马韧韬	38,280,494	94.522173	-	-	-	-
13.04	连涯邻	38,280,494	94.522173	-	-	-	-
13.05	王云	37,083,940	91.567642	-	-	-	-
13.06	尹岩武	37,954,033	93.716075	-	-	-	-
13.07	谢松	38,280,494	94.522173	-	-	-	-

13.08	秦小征	38,290,394	94.546618	-	-	-	-
14.00	审议关于 选举公司 第七届董 事会独立 董事的议 案	-	-	-	-	-	-
14.01	任永平	38,526,180	95.128820	-	-	-	-
14.02	殷俊明	38,875,614	95.991642	-	-	-	-
14.03	刘应彬	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
14.04	陈选娟	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
14.05	吕随启	40,135,159	99.101710	-	-	-	-
15.00	审议关于 选举公司 第七届监 事会监事 的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	梁毅	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
15.02	周华建	40,145,259	99.126649	-	-	-	-
15.03	叶胜利	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
15.04	林茂亮	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
15.05	李若山 (外部监 事)	40,125,259	99.077265	-	-	-	-
15.06	刘运宏 (外部监 事)	40,155,159	99.151094	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9 涉及关联交易，关联股东中国光大集团股份公司（公司控股股东）、中国光大控股有限公司（公司控股股东的控股子公司）已回避表决，其持股数分别为 1,159,456,183 股、956,017,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、连奕昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2024年5月29日

● **报备文件**

- 1、光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书