

本公司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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2015年6月12日

(二) 股东大会召开地点：北京市平房大街25号中国光大中心A座1320会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持股情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,401,782,430
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.26

四、表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《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，董事和监事、董事会秘书出席了会议。

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3人，薛峰、殷连伟、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事9人，出席1人，姜波、刘艳、赵金、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议；

3. 董事会秘书胡世明出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金运用的议案

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	2,401,715,630	99.99	56,800	0.01	10,000	0.00

2. 议案名称：关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案

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	102,993,447	99.91	55,000	0.05	28,200	0.04

3. 议案名称：关于与光大控股签署《光大证券股份有限公司附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

4. 议案名称：A01发行股票种类和面值

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	102,993,147	99.92	54,400	0.05	26,700	0.03

10. 议案名称：A07募集的资金数量及用途

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	103,011,547	99.93	54,700	0.05	10,000	0.02

15. 议案名称：A04发行数量

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

16. 议案名称：A05发行价格及定价原则

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

17. 议案名称：A04发行数量

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

18. 议案名称：A05发行价格及定价原则

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

19. 议案名称：A06限制性股票

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	103,009,147	99.93	57,100	0.05	10,000	0.02

20. 议案名称：A07募集的资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--