

(上接B237版)  
证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2025-008  
H股代码:6178 H股简称:光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性负法律责任。  
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月27日上午9:00以现场、视频和通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际出席9人，其中，赵晓先生、刘秋明先生、王平先生、殷俊明先生、陈连娟女士、吕超启先生在现会场；马鹤南先生、连淮先生、秦小雷先生、刘应彬先生以视频方式参会；尹若武先生以通讯方式参会。赵晓先生主持本次会议，部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会的规定。

公司董事长赵晓先生主持会议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2025年度财务报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和关联关系控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案为：2024年12月31日以公司A股和H股股东每股1.610787,639股，根据审计财务数据，年度累计拟派发现金股利918,007,818.92元，扣除2024年期间已派发的现金股利147,276,281.33元后，本次拟派发现金股利500,731,537.59元。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度董事会议事规则的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度独立董事履行职责报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五、审议通过了《公司2024年度绩效考核、绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六、审议通过了《公司2024年度绩效考核、绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七、审议通过了《公司2024年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告(ESG报告)的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

九、审议通过了《公司2024年度信息技术管理专项报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十一、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十二、审议通过了《公司2024年度廉洁自律管理情况报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十三、审议通过了《公司2024年度风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十四、审议通过了《公司2025年度风险偏好》的议案。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十五、审议通过了《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓先生、刘秋明先生、马初韬女士、连淮先生、尹若武先生回避表决。

十六、审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十七、审议通过了《关于提请潘剑云先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：

1. 将该事项报请股东大会议案审议；潘剑云先生非执行董事将自股东大会选举后生效。

2. 潘剑云先生担任董事战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于提请董事候选人专门委员会委员的议案》，同意调整后的董事会薪酬、提名与资格审查委员会、战略与可持续发展委员会成员如下：

1. 薪酬、提名与资格审查委员会

任平先生(召集人)、连淮先生、尹若武先生、殷俊明先生、陈连娟女士

2. 战略与可持续发展委员会

赵晓先生(召集人)、刘秋明先生、马初韬女士、秦小雷先生、吕超启先生

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于制定(光大证券股份有限公司市公司限售管理办法)的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2024年度股东大会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知，并安排向本公司股东发出召开2024年临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意公司召开2024年度股东大会的具体召开时间，即2025年6月30日前择机确定2024年度股东大会的召开时间，并安排向本公司股东发出召开2024年临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于2024年度经营情况的报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告的议案》，同意审阅了公司2024年度经营情况的报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

二十六、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

二十七、审议通过了《关于2024年度风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

二十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

二十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十七、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

三十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十七、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

四十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十七、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

五十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十七、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

六十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十七、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

七十九、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八十、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八十三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会秘书和资格审查委员会审议通过。

八十四、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告