

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2025-030

## 中国光大银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月27日(星期五)
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会
  - (二)股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会
  - (三)投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2025年6月27日(星期五)15:00分 召开地点: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
  - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年6月27日至2025年6月27日
  - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。

## 二、会议审议事项

- (一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	中国光大银行股份有限公司2024年度董事会工作报告	√	√
2	中国光大银行股份有限公司2024年度监事会工作报告	√	√
3	关于中国光大银行股份有限公司2023年度定期定额投资预算的议案	√	√
4	中国光大银行股份有限公司2024年度财务预算报告	√	√
5	中国光大银行股份有限公司2024年利润分配方案	√	√
6	关于聘任2025年度外部审计师的议案	√	√
7	关于确认中国光大银行股份有限公司2024年度关联交易的议案	√	√
8	关于确认中国光大银行股份有限公司2024年度监事薪酬的议案	√	√
9	关于确认中国光大银行股份有限公司定期报告披露授权的议案	√	√

注:本次会议还将听取本行2024年度关联交易情况报告、2024年度独立董事述职报告、监事会及监事2024年度履行监督评价报告、监事会及监事2024年度履行监督评价报告、监事会及监事2024年度履行监督评价报告、监事会及监事2024年度履行监督评价报告。

督评价报告、监事会将对高级管理层及其成员2024年度履职监督评价报告、2024年度大股东评估情况报告。

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行2024年12月17日召开的第九届监事会第十七次会议、2025年3月28日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八次会议、2025年5月29日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com),以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)特别决议议案:无

(四)对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所以及沪股通投票系统投票的,股东需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更广泛地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,本行拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会投票服务,委托其通过智能短信方式,根据股东登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(四)会议出席对象

股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股东类型

股票代码

股票简称

股权登记日

投票权数

表决权数

投票权数

投票权数