

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司  
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6178)

公告

2022年第二次臨時股東大會投票表決結果

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2022年8月23日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行的本公司2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2022年7月8日之關於臨時股東大會的通函(「通函」)中所採用者具有相同含義。

1. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2022年8月23日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場召開。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長趙陵先生主持。本公司在任董事12人，在任監事8人，全體董事及監事均已出席臨時股東大會。副總裁兼合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士亦出席了臨時股東大會。本公司聘請的中國法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員亦出席了臨時股東大會。

臨時股東大會並無否決或修改議案情形，亦無於臨時股東大會上提呈新議案以投票表決及批准。

於臨時股東大會召開當日，本公司已經發行的股份總數為4,610,787,639股（包括3,906,698,839股A股和704,088,800股H股），此乃有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對提呈的決議案進行表決的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但只可於會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共24人，共代表本公司有表決權股份2,443,403,795股，佔本公司有表決權股份總數的約52.993198%。其中，A股股東及股東代理人23人，共代表2,152,525,630股A股，佔本公司有表決權股份總數的約46.684554%；H股股東及股東代理人1人，共代表290,878,165股H股，佔本公司有表決權股份總數的約6.308644%。

臨時股東大會的正式召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、相關法律法規、本公司上市地上市規則及公司章程的有關規定。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（僅適用於本公司A股股東）相結合的方式進行表決，表決方式符合相關法律法規及公司章程的有關規定。

## 2. 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於選舉黃曉光先生為本公司監事的議案。	A股	2,150,775,343	99.918687	1,744,287	0.081034	6,000	0.000279
		H股	290,309,565	99.804523	568,600	0.195477	0	0.000000
		合計	2,441,084,908	99.905096	2,312,887	0.094658	6,000	0.000246
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

由於上述關於選舉黃曉光先生（「黃先生」）為本公司監事的議案的贊成票數超過二分之一，因此該項議案已作為普通決議案正式通過。

臨時股東大會的點票監票人為本公司的股東代表、本公司的監事代表、本公司中國法律顧問金杜律師事務所的代表以及本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的代表。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱臨時股東大會之通告及通函。

### 3. 委任監事

茲提述通函及本公司日期為2022年7月1日的公告，自臨時股東大會批准之日起，黃先生正式出任本公司監事。黃先生的最新簡歷如下：

黃曉光先生，1971年出生，畢業於暨南大學，經濟學碩士。現任本公司監事、廣東恒健國際投資有限公司副總經理、恒健國際投資控股(香港)有限公司副總經理、迪瑞醫療科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所(「深交所」)上市的公司，深交所股份代號：300396)董事。曾任廣東省廣新控股集團有限公司資本運營部部長、佛山佛塑科技集團股份有限公司(一家於深交所上市的公司，深交所股份代號：000973)董事、廣東生益科技股份有限公司(一家於上海證券交易所(「上交所」)上市的公司，上交所股份代號：600183)董事、廣東省廣告集團股份有限公司(一家於深交所上市的公司，深交所股份代號：002400)董事、廣東廣物房地產(集團)有限公司資本運營中心總經理、廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司副總經理、廣東恒健資本管理有限公司副總經理。

黃先生將與本公司訂立服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為監事議案之日起至第六屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。黃先生將不在本公司領取薪酬。

除本公告中所披露者外，黃先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，黃先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除本公告中所披露者外，黃先生確認，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。黃先生確認，亦沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

#### 4. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問金杜律師事務所見證了臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵

中國上海  
2022年8月23日

於本公告日期，董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、付建平先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、田威先生（非執行董事）、余明雄先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）及劉運宏先生（獨立非執行董事）。