

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  
**2023年度股東週年大會投票表決結果**  
**變更外部審計機構**  
**選舉第七屆董事會及監事會**  
**修訂公司章程**  
**及派發2023年度末期股利**

### 股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，於2024年5月28日（星期二）舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

### 變更外部審計機構

自股東週年大會審議通過之日起，畢馬威華振以及畢馬威香港已分別獲委任為本公司2024年度的境內外部審計機構和境外外部審計機構，以代替退任的安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）、安永會計師事務所。

### 選舉第七屆董事會及監事會

經股東週年大會審議，本公司第七屆董事會非獨立董事候選人及獨立非執行董事候選人以及本公司第七屆監事會候選人均獲股東正式批准。此外，本公司第五屆二十六次職工代表大會選舉產生了本公司第七屆監事會職工監事。本公司第七屆董事會及第七屆監事會正式成立。

### 修訂公司章程

股東週年大會已批准就公司章程做出相應修改。修訂後的公司章程自股東週年大會後生效。

## 分派本公司2023年末期股利

本公司將於2024年7月25日(星期四)向於2024年6月18日(星期二)名列本公司H股股東名冊之H股股東派付截至2023年12月31日止年度末期股利每10股派發現金股利人民幣2.803元(相等於港幣3.077796元)(含稅)。

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2024年5月28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的本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)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2024年4月29日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及關於股東週年大會的通函(「通函」)中所採用者具有相同含義。

### 1. 股東週年大會召開和出席情況

股東週年大會於2024年5月28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。

股東週年大會由董事會召集，由董事長趙陵先生主持。本公司在任董事11人，出席7人，非執行董事尹岩武先生、陳明堅先生、謝松先生及獨立非執行董事殷俊明先生因工作原因未出席本次股東週年大會；在任監事7人，出席7人。本公司副總裁兼合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士出席了股東週年大會，本公司其他四位高管列席股東週年大會。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股東週年大會。

股東週年大會並無否決或修改議案情形，亦無於股東週年大會上提呈新議案以投票表決及批准。

於股東週年大會召開當日，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)，此乃有權出席股東週年大會並可於股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。本公司股東中國光大集團股份公司(直接持有1,159,456,183股A股，佔本公司已發行股本的25.15%)及中國光大控股有限公司(直接持有956,017,000股A股，佔本公司已發行股本的20.73%)對第9項議案(即審議及批准關於公司2024年度預計日常關聯(連)交易的議案)的表決進行了迴避。除上文所述者外，所有股東於股東週年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股東週年大會但只可於會上投票反對決議案或放棄投票。

出席股東週年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2,588,079,003股，佔本公司有表決權股份總數的約56.130953%。其中，A股股東及股東代理人23人，共代表2,155,972,140股A股，佔本公司有表決權股份總數的約46.759303%；H股股東及股東代理人1人，共代表432,106,863股H股，佔本公司有表決權股份總數的約9.371650%。

股東週年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。股東週年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. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

### 普通決議案

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2023年度董事會工作報告。	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
		合計	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告。	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
		合計	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准2023年度獨立董事述職報告。	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
		合計	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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 (%)
4.	審議及批准2023年年度報告及其摘要。	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
		合計	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准2023年年度利潤分配方案。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於公司董事2023年度績效考核和薪酬情況的報告。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7.	審議及批准關於公司監事2023年度績效考核和薪酬情況的報告。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8.	審議及批准關於公司2024年度自營業務規模上限的議案。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
9.	審議及批准關於公司2024年度預計日常關聯(連)交易的議案。	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
		合計	472,572,120	99.992869	33,700	0.007131	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10.	審議及批准關於聘請2024年度外部審計機構的議案。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								

## 特別決議案

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
11.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	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
		合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。								
12.	審議及批准關於對公司發行境內外債務融資工具進行一般性授權的議案，包括：							
12.1發行主體	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.2債務融資工具的品種	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.3發行規模	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.4發行方式	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.5債務融資工具的期限	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.6債務融資工具的利率	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
12.7擔保及其他增信安排	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.8募集資金用途	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.9發行價格	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.10發行對象及向公司股東配售的安排	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.11債務融資工具上市	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.12債務融資工具的償債保障措施	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.13發行公司境內外債務融資工具的授權事項	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
12.14決議有效期	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	
	合計	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，第12項決議案作為特別決議案獲正式通過。								

普通決議案（以累積投票方式）

序號	普通決議案	得票數 (贊成票數)	得票數佔 出席會議 有效表決權的 百分比(%)	是否 當選
13.	審議及批准關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案。			
13.1	審議及批准關於選舉趙陵先生為本公司第七屆董事會執行董事之議案	2,584,993,209	99.880769	是
13.2	審議及批准關於選舉劉秋明先生為本公司第七屆董事會執行董事之議案	2,586,436,700	99.936544	是
13.3	審議及批准關於選舉馬韜韜女士為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,585,403,914	99.896638	是
13.4	審議及批准關於選舉連涯鄰先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,585,403,914	99.896638	是
13.5	審議及批准關於選舉王雲女士為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,583,640,558	99.828504	是
13.6	審議及批准關於選舉尹岩武先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,585,077,453	99.884024	是
13.7	審議及批准關於選舉謝松先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,585,403,914	99.896638	是
13.8	審議及批准關於選舉秦小徵先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案	2,585,413,814	99.897021	是
14.	審議及批准關於選舉公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。			
14.1	審議及批准關於選舉任永平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案	2,585,972,824	99.918620	是
14.2	審議及批准關於選舉殷俊明先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案	2,586,412,860	99.935622	是
14.3	審議及批准關於選舉劉應彬先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
14.4	審議及批准關於選舉陳選娟女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
14.5	審議及批准關於選舉呂隨啟先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案	2,587,715,205	99.985943	是

序號	普通決議案	得票數 (贊成票數)	得票數佔 出席會議 有效表決權的 百分比(%)	是否 當選
15.	審議及批准關於選舉公司第七屆監事會監事的議案。			
15.1	審議及批准關於選舉梁毅先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
15.2	審議及批准關於選舉周華建先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,725,305	99.986334	是
15.3	審議及批准關於選舉葉勝利先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
15.4	審議及批准關於選舉林茂亮先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
15.5	審議及批准關於選舉李若山先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,705,305	99.985561	是
15.6	審議及批准關於選舉劉運宏先生為本公司第七屆監事會監事之議案	2,587,735,205	99.986716	是

股東週年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，可參閱股東週年大會通告及通函。

### 3. 關於變更外部審計機構

自股東週年大會審議通過之日起，畢馬威華振以及畢馬威香港已分別獲委任為本公司2024年度的境內外部審計機構和境外外部審計機構，以代替退任的安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)、安永會計師事務所。

#### 4. 選舉第七屆董事會

提交股東週年大會審議的8名本公司第七屆董事會非獨立董事候選人及5名本公司獨立非執行董事候選人均獲股東正式批准，本公司第七屆董事會正式成立，成員包括：

- 趙陵先生(執行董事)
- 劉秋明先生(執行董事)
- 馬韜韜女士(非執行董事)
- 連涯鄰先生(非執行董事)
- 王雲女士(非執行董事)
- 尹岩武先生(非執行董事)
- 謝松先生(非執行董事)
- 秦小微先生(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)
- 劉應彬先生(獨立非執行董事)
- 陳選娟女士(獨立非執行董事)
- 呂隨啟先生(獨立非執行董事)

上述所有董事將與本公司訂立服務合同。本公司第七屆董事會任期三年，自股東週年大會之日起計。公司章程規定董事會由13名董事組成，本公司已符合章程規定。

有關本公司第七屆董事會董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本公司日期為2024年4月29日之公告或通函。

根據公司章程規定，董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生，董事會下設薪酬、提名與資格審查委員會、戰略與可持續發展委員會、審計與關聯交易控制委員會及風險管理委員會，董事會現已選舉通過趙陵先生擔任第七屆董事會董事長，並已通過選舉以下各委員會組成：

(1) 薪酬、提名與資格審查委員會

任永平先生(召集人、獨立非執行董事)、連涯鄰先生、尹岩武先生、殷俊明先生(獨立非執行董事)、呂隨啟先生(獨立非執行董事)

(2) 戰略與可持續發展委員會

趙陵先生(召集人)、劉秋明先生、馬韜韜女士、王雲女士、謝松先生、秦小徵先生、陳選娟女士(獨立非執行董事)

(3) 審計與關聯交易控制委員會

殷俊明先生(召集人、獨立非執行董事)、連涯鄰先生、王雲女士、任永平先生(獨立非執行董事)、劉應彬先生(獨立非執行董事)

(4) 風險管理委員會

陳選娟女士(召集人、獨立非執行董事)、馬韜韜女士、尹岩武先生、劉應彬先生(獨立非執行董事)、呂隨啟先生(獨立非執行董事)

## 5. 選舉第七屆監事會

提交股東週年大會審議的6名本公司第七屆監事會候選人均獲股東正式批准。此外，本公司第五屆二十六次職工代表大會選舉林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生為本公司第七屆監事會職工監事。據此，本公司第七屆監事會正式成立，成員包括：

- 梁毅先生
- 周華建先生
- 葉勝利先生
- 林茂亮先生
- 李若山先生(外部監事)
- 劉運宏先生(外部監事)
- 林靜敏女士(職工監事)
- 杜佳女士(職工監事)
- 宋哲先生(職工監事)

上述所有監事將與本公司訂立服務合同。本公司第七屆監事會任期三年，自股東週年大會之日起計。

有關本公司第七屆監事會非職工監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本公司日期為2024年4月29日之公告或通函。有關本公司第七屆監事會職工監事的簡歷載列如下：

**林靜敏女士**，1983年出生，畢業於廈門大學，獲管理學學士、碩士學位，中國註冊會計師協會非執業會員。現任本公司職工監事、本公司風險管理與內控部總經理助理。曾任本公司投行上海二部投行助理、風險管理部淨資本與流動性風險監控團隊負責人。

**杜佳女士**，1981年出生，畢業於西南財經大學，獲會計學碩士學位。現任本公司財務管理部副總經理（主持工作）。曾任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計員、審計部經理，本公司財務管理部總經理助理、副總經理。

**宋哲先生**，1985年出生，畢業於中國人民大學，獲法律碩士學位。現任本公司法律合規部副總經理。曾任本公司法律合規部法律事務團隊負責人、投行業務管理團隊負責人、問責辦公室工作團隊負責人、總經理助理。

就董事會所知且除本公告所披露者外，林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生在過去三年均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；林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生與本公司任何董事、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均沒有任何其他關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職務。於本公告日期，林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除本公告所披露者外，就林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。林靜敏女士、杜佳女士及宋哲先生沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

## 6. 派發本公司2023年度末期股利

### (一) 股利派發詳情

由於股東週年大會第5項決議案有關本公司2023年年度利潤分配方案已獲批准通過，董事會欣然宣佈以下關於派發本公司2023年度末期股利予股東的詳情：

1. 本公司將向於2024年6月18日(星期二)名列本公司H股股東名冊之H股股東派付截至2023年12月31日止年度末期股利每10股派發現金股利人民幣2.803元(含稅)。
2. 現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向本公司A股股東支付，以港幣向本公司H股股東支付。港幣實際發放金額按照股東週年大會召開前一週(包括股東大會當日)中國人民銀行的人民幣兌港幣平均基準匯率(即人民幣0.91072元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金股利港幣3.077796元(含稅)。
3. 本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向收款代理人支付本公司宣派予本公司H股股東的2023年度末期股利。該末期股利將由收款代理人於2024年7月25日(星期四)支付並由本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司以平郵寄予有資格享有本公司2023年度末期股利的H股股東，郵誤風險概由彼等負責。
4. 為釐定有權獲派本公司2023年度末期股利的H股股東名單，本公司將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲得分派本公司2023年度末期股利資格而尚未登記過戶文件，須於2024年6月12日(星期三)下午4時30分之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

## (二) 代扣代繳所得稅

### 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之末期股息將被扣除企業所得稅。

### 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：

- 取得末期股利的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得末期股利的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，應按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及
- 取得末期股利的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，應按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率不符，請及時向本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協定國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

### (三) 向滬股通投資者派付本公司2023年度末期股利

對於投資本公司於上海證券交易所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司(「中登公司」)上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。

對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。本公司將於上海證券交易所另行公佈有關向A股股東派發末期股利安排之詳情。

### (四) 向港股通投資者派付本公司2023年度末期股利

對於投資本公司於香港聯交所上市的H股股票和上海證券交易所和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「港股通投資者」)，本公司已經與中登公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中登公司作為港股通投資者名義持有人接收本公司派發的末期股利，並通過其登記結算系統將末期股利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的末期股利以人民幣派發。

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

如本公司股東對本公告中所述的涉稅事宜安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

## 7. 修訂公司章程

股東週年大會已批准就公司章程做出相應修改。修訂後的公司章程自股東週年大會後生效。修訂後的公司章程將分別刊登於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ebscn.com](http://www.ebscn.com))。

## 8. 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股東週年大會，並認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次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  
2024年5月28日

於本公告日期，本公司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)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、王雲女士(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、秦小微先生(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)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(獨立非執行董事)。