

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
2026年第一次臨時股東會投票表決結果

董事會茲宣佈2026年2月27日(星期五)舉行的臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

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2026年2月27日(星期五)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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)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2026年1月26日之臨時股東會通告(「通告」)及通函(「通函」)中所採用者具有相同含義。

1. 臨時股東會召開和出席情況

臨時股東會由董事會召集，由董事長趙陵先生主持。本公司在任董事12人，全部董事均已出席臨時股東會。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臨時股東會。本公司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會。

於臨時股東會召開當日，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會並可於臨時股東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會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股份如上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	1,288
	其中：A股股東人數	1,287
	H股股東人數	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,417,459,196
	其中：A股股東持有股份總數	2,195,023,434
	H股股東持有股份總數	222,435,762
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.430504
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.606257
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	4.824247

臨時股東會的正式召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、相關法律法規、本公司上市司法管轄區上市規則及《公司章程》的有關規定。臨時股東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，表決方式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

2. 臨時股東會表決結果

於臨時股東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安雪松先生為本公司非執行董事的議案。	A股	2,184,968,143	99.541905	9,205,990	0.419403	849,301	0.038692
		H股	218,176,009	98.084951	4,259,753	1.915049	0	0.000000
		合計	2,403,144,152	99.407848	13,465,743	0.557020	849,301	0.035132
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。								

臨時股東會的點票監票人為本公司的股東代表、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，可參閱通告及通函。

3. 委任非執行董事

自臨時股東會批准之日起，安雪松先生正式出任本公司非執行董事。經董事會委任，安雪松先生亦自同日起擔任第七屆董事會薪酬、提名與資格審查委員會和風險管理委員會委員。

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會，並認為臨時股東會的召集和召開程序符合《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、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東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
2026年2月27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）、梁毅先生（非執行董事、職工董事）、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）、潘劍雲先生（非執行董事）、安雪松先生（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）。