

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2025-030

光大证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月30日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,980
其中：A股股东人数	1,979
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,399,094,336
其中：A股股东持有股份总数	2,169,222,238
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	229,872,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.032202

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.046674
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.985528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,165,884,555	99.846135	2,948,083	0.135905	389,600	0.017960
H 股	229,872,098	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合	2,395,756,653	99.860877	2,948,083	0.122884	389,600	0.016239

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 165, 505, 355	99. 828654	3, 184, 883	0. 146821	532, 000	0. 024525
H 股	229, 872, 098	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 395, 377, 453	99. 845071	3, 184, 883	0. 132754	532, 000	0. 022175

3、议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 165, 721, 255	99. 838607	2, 957, 983	0. 136361	543, 000	0. 025032
H 股	229, 819, 698	99. 977205	0	0. 000000	52, 400	0. 022795
普通	2, 395, 540, 953	99. 851886	2, 957, 983	0. 123296	595, 400	0. 024818

股合						
计:						

4、议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 165, 664, 655	99. 835997	2, 948, 483	0. 135924	609, 100	0. 028079
H 股	229, 872, 098	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 395, 536, 753	99. 851711	2, 948, 483	0. 122900	609, 100	0. 025389

5、议案名称：审议公司 2025 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 165, 871, 355	99. 845526	2, 888, 083	0. 133139	462, 800	0. 021335
H 股	229, 872, 098	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

普通 股合 计:	2,395,743,453	99.860327	2,888,083	0.120382	462,800	0.019291
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议关于修订《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案	50,411,372	93.790248	2,948,083	5.484902	389,600	0.724850
2	审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案	50,032,172	93.084747	3,184,883	5.925468	532,000	0.989785
3	审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	50,248,072	93.486429	2,957,983	5.503321	543,000	1.010250
4	审议关于修订《光大证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	50,191,472	93.381125	2,948,483	5.485646	609,100	1.133229
5	审议公司2025年中期利润分配的议案	50,398,172	93.765689	2,888,083	5.373273	462,800	0.861038

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、李琳璇

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2025年10月1日

● 报备文件

- 1、 光大证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
- 2、 北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书