

北京市金杜律师事务所上海分所
关于光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会
之法律意见书

致：光大证券股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受光大证券股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《光大证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《光大证券股份有限公司章程》；
2. 公司 2024 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网、上海证券交易所（以下简称上交所）官方网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站的《光大证券股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》《光大证券股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》；
3. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于上交所官方网站、于 2024 年 4 月 29 日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站及于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》《光大证券股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告》；
4. 公司 2023 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》、巨潮资讯网及上交所官方网站的《光大证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

5. 公司2023年4月29日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站的《2023年度股东周年大会通告》及《2023年度股东周年大会通函》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 上证所信息网络有限公司出具的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 香港中央证券登记有限公司提供的H股股东资格确认结果及投票统计结果；
10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
11. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年3月27日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，并授权公司董事会秘书在2024年6月30日前择机确定2023年年度股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开2023年年度股东大会的通知。

2024年4月29日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于增加2023年年度股东大会议题的议案》，2023年年度股东大会议案详见公司公告的《股东大会通知》及相关会议文件。

公司于2024年4月30日以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网及上交所官方网站刊登了《股东大会通知》，并于2024年4月29日在香港交易及结算所有限公司披露易网站刊登了《2023年度股东周年大会通告》及《2023年度股东周年大会通函》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年5月28日14:30在上海市静安区新闻路1508号静安国际广场召开，该现场会议由公司董事长赵陵主持。

3. 本次股东大会的网络投票时间为：通过上交所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月28日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的A股股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、自然人股东的持股证明及身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的A股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份2,115,714,483股，占公司有表决权股份总数的45.886184%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，出席本次股东大会的A股股东人数共计19人，代表有表决权股份40,257,657股，占公司有表决权股份总数的0.873119%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的A股股东（以下简称中小投资者）共21人，代表有表决权股份40,498,957股，占公司有表决权股份总数的0.878352%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结

果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 432,106,863 股，占公司有表决权股份总数的 9.371650%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 24 人，代表有表决权股份 2,588,079,003 股，占公司有表决权股份总数的 56.130953%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，香港中央证券登记有限公司（公司 H 股股份过户登记处）、公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意 2,587,842,107 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.990847%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 203,196 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.007851%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,394,261 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.741485%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 70,996 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.175303%。

2. 《审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意 2,587,842,107 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.990847%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 203,196 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.007851%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,394,261 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.741485%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 70,996 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.175303%。

3. 《审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》之表决结果如下：

同意 2,587,842,107 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.990847%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 203,196 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.007851%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,394,261 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.741485%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 70,996 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.175303%。

4. 《审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意 2,587,842,107 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.990847%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 203,196 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.007851%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,394,261 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.741485%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 70,996 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.175303%。

5. 《审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

6. 《审议公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告》之表决结果如下：

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

7. 《审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告》之表决结果如

下:

同意 2,588,045,303 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%; 反对 33,700 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 40,465,257 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%; 反对 33,700 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

8. 《审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案》之表决结果如下:

同意 2,588,045,303 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%; 反对 33,700 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 40,465,257 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%; 反对 33,700 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

9. 《审议公司 2024 年度预计日常关联(连)交易的议案》之表决结果如下:

同意 472,572,120 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.992869%; 反对 33,700 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.007131%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 40,465,257 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%; 反对 33,700 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

就本议案的审议，中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

10. 《审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》之表决结果如下：

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

11. 《审议关于修订<光大证券股份有限公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》之表决结果如下：

本议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

12.01 发行主体

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.02 债务融资工具的品种

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.03 发行规模

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.04 发行方式

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.05 债务融资工具的期限

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.06 债务融资工具的利率

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.07 担保及其他增信安排

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.08 募集资金用途

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.09 发行价格

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权

权股份总数的 0.000000%。

12.10 发行对象及向公司股东配售的安排

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.11 债务融资工具上市

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.12 债务融资工具的偿债保障措施

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

12.14 决议有效期

同意 2,588,045,303 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.998698%；反对 33,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.001302%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 40,465,257 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.916788%；反对 33,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.083212%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.000000%。

上述议案均为股东大会特别决议事项，已逐项经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13. 《审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

13.01 赵陵（执行董事）

同意 2,584,993,209 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.880769%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,196,565 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.314935%。

根据表决结果，赵陵当选为公司非独立董事。

13.02 刘秋明（执行董事）

同意 2,586,436,700 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.936544%；其中，中小投资者表决情况为：同意 39,253,054 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.923617%。

根据表决结果，刘秋明当选为公司非独立董事。

13.03 马韧韬

同意 2,585,403,914 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.896638%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,280,494 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.522173%。

根据表决结果，马韧韬当选为公司非独立董事。

13.04 连涯邻

同意 2,585,403,914 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.896638%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,280,494 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.522173%。

根据表决结果，连涯邻当选为公司非独立董事。

13.05 王云

同意 2,583,640,558 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.828504%；其中，中小投资者表决情况为：同意 37,083,940 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.567642%。

根据表决结果，王云当选为公司非独立董事。

13.06 尹岩武

同意 2,585,077,453 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.884024%；其中，中小投资者表决情况为：同意 37,954,033 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 93.716075%。

根据表决结果，尹岩武当选为公司非独立董事。

13.07 谢松

同意 2,585,403,914 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.896638%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,280,494 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.522173%。

根据表决结果，谢松当选为公司非独立董事。

13.08 秦小征

同意 2,585,413,814 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.897021%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,290,394 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.546618%。

根据表决结果，秦小征当选为公司非独立董事。

14. 《审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

14.01 任永平

同意 2,585,972,824 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.918620%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,526,180 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.128820%。

根据表决结果，任永平当选为公司独立董事。

14.02 殷俊明

同意 2,586,412,860 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.935622%；其中，中小投资者表决情况为：同意 38,875,614 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.991642%。

根据表决结果，殷俊明当选为公司独立董事。

14.03 刘应彬

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议

的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，刘应彬当选为公司独立董事。

14.04 陈选娟

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，陈选娟当选为公司独立董事。

14.05 吕随启

同意 2,587,715,205 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985943%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,135,159 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.101710%。

根据表决结果，吕随启当选为公司独立董事。

15. 《审议关于选举公司第七届监事会监事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

15.01 梁毅

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，梁毅当选为公司监事。

15.02 周华建

同意 2,587,725,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.986334%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,145,259 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.126649%。

根据表决结果，周华建当选为公司监事。

15.03 叶胜利

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的

99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，叶胜利当选为公司监事。

15.04 林茂亮

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，林茂亮当选为公司监事。

15.05 李若山（外部监事）

同意 2,587,705,305 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.985561%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,125,259 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.077265%。

根据表决结果，李若山当选为公司监事。

15.06 刘运宏（外部监事）

同意 2,587,735,205 票，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.986716%；其中，中小投资者表决情况为：同意 40,155,159 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.151094%。

根据表决结果，刘运宏当选为公司监事。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

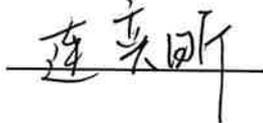
（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所上海分所关于光大证券股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 

朱意桦



连奕昕

单位负责人: 

聂卫东

二〇二四年五月二十八日