

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告 (於上海證券交易所網站刊登) 如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國·北京

2024 年 11 月 20 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、劉成先生（行長）及胡罡先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2024-066

中信银行股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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）股东大会召开的时间

2024年11月20日

（二）股东大会召开的地点

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

（三）出席会议的普通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	887
其中：A股股东人数	885
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,188,708,646
其中：A股股东持有股份总数	35,611,671,268
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,577,037,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	80.520760
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	66.394179

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.126581
------------------------	-----------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事10人，出席9人，独立董事周伯文先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、本行在任监事7人，出席6人，监事孙祁祥女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》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	35,610,647,823	99.997126	974,725	0.002737	48,720	0.000137
H股	7,575,713,971	99.982534	18,407	0.000243	1,305,000	0.017223
普通股合计：	43,186,361,794	99.994566	993,132	0.002300	1,353,720	0.003134

- 2、议案名称：关于发行资本债券一般性授权的议案

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	35,609,257,757	99.993223	2,001,099	0.005619	412,412	0.001158
H 股	7,446,367,980	98.275455	129,364,398	1.707322	1,305,000	0.017223
普通股合计：	43,055,625,737	99.691857	131,365,497	0.304166	1,717,412	0.003977

3、议案名称：关于发行金融债券一般性授权的议案

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	35,608,730,037	99.991741	2,002,799	0.005624	938,432	0.002635
H 股	7,446,367,980	98.275455	129,364,398	1.707322	1,305,000	0.017223
普通股合计：	43,055,098,017	99.690635	131,367,197	0.304171	2,243,432	0.005194

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东¹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	关于《中信银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》的议案	2,345,817,890	99.956391	974,725	0.041533	48,720	0.002076

¹ 不含本行董事、监事、高级管理人员。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

四、 上网公告文件

北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

五、 报备文件

中信银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日