

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：2023-080

中信银行股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 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	16
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,029,106,075
其中：A 股股东持有股份总数	31,180,828,102
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,848,277,973
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（%）	79.705134
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.677402
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.027732

(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”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主持，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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》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9人，出席9人；
- 2、本行在任监事7人，出席6人，李蓉监事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、 关于申请持续关联交易上限的议案

1.01、 议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年授信业务上限

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	2,230,373,082	99.485850	11,521,160	0.513902	5,566	0.000248
H 股	4,872,457,054	90.562522	472,779,972	8.787384	34,976,468	0.650094
普通股合计：	7,102,830,136	93.187150	484,301,132	6.353895	34,982,034	0.458955

1.02、 议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年资产转移上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,064,463	99.644084	4,407	0.000082	19,144,624	0.355834
普通股合计：	7,602,947,371	99.748548	21,307	0.000280	19,144,624	0.251172

1.03、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年综合服务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.04、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.05、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年托管与账管服务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.06、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年其他金融服务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.07、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年存款业务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.08、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年金融市场业务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.09、议案名称：与中信集团及其相关方 2024-2026 年投资业务上限

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	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
H 股	5,361,080,463	99.644382	4,407	0.000081	19,128,624	0.355537
普通股合计：	7,602,963,371	99.748758	21,307	0.000280	19,128,624	0.250962

1.10、议案名称：与信达证券 2024-2026 年授信业务上限

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	31,169,306,942	99.963051	11,521,160	0.036949	0	0.000000
H 股	7,356,369,377	93.732274	472,779,972	6.023996	19,128,624	0.243730
普通股合计:	38,525,676,319	98.710117	484,301,132	1.240872	19,128,624	0.049011

1.11、议案名称：与信达证券 2024-2026 年托管与账管服务上限

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	31,180,811,202	99.999946	16,900	0.000054	0	0.000000
H 股	7,829,144,942	99.756214	4,407	0.000056	19,128,624	0.243730
普通股合计:	39,009,956,144	99.950934	21,307	0.000055	19,128,624	0.049011

1.12、议案名称：与信达证券 2024-2026 年存款业务上限

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	31,180,811,202	99.999946	16,900	0.000054	0	0.000000
H 股	7,829,144,942	99.756214	4,407	0.000056	19,128,624	0.243730
普通股合计:	39,009,956,144	99.950934	21,307	0.000055	19,128,624	0.049011

1.13、议案名称：与信达证券 2024-2026 年金融市场业务上限

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	31,180,811,202	99.999946	16,900	0.000054	0	0.000000
H 股	7,829,143,742	99.756198	5,607	0.000072	19,128,624	0.243730
普通股合计：	39,009,954,944	99.950931	22,507	0.000058	19,128,624	0.049011

1.14、议案名称：与信达证券 2024-2026 年投资业务上限

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	31,180,811,202	99.999946	16,900	0.000054	0	0.000000
H 股	7,829,143,742	99.756198	5,607	0.000072	19,128,624	0.243730
普通股合计：	39,009,954,944	99.950931	22,507	0.000058	19,128,624	0.049011

(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（%）
1.00	关于申请持续关联交易上限的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	与中信集团及其相关方 2024-2026 年授信业务上限	2,230,373,082	99.485850	11,521,160	0.513902	5,566	0.000248
1.02	与中信集团及其相关方 2024-2026 年资产转移上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000

¹ 不含本行董事、监事、高级管理人员。

1.03	与中信集团及其相关方 2024-2026年综合服务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.04	与中信集团及其相关方 2024-2026年财务咨询顾问 及资产管理服务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.05	与中信集团及其相关方 2024-2026年托管与账管服 务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.06	与中信集团及其相关方 2024-2026年其他金融服务 上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.07	与中信集团及其相关方 2024-2026年存款业务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.08	与中信集团及其相关方 2024-2026年金融市场业务 上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.09	与中信集团及其相关方 2024-2026年投资业务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.10	与信达证券 2024-2026 年授 信业务上限	2,230,378,648	99.486098	11,521,160	0.513902	0	0.000000
1.11	与信达证券 2024-2026 年托 管与账管服务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.12	与信达证券 2024-2026 年存 款业务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.13	与信达证券 2024-2026 年金 融市场业务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.14	与信达证券 2024-2026 年投 资业务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及逐项表决, 每个子议案均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有效表决权普通股股份总数的 1/2 以上通过。

因涉及关联交易, 中国中信金融控股有限公司及其他中国中信集团有限公司下属公司已回避表决议案 1 之 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09, 其合计持有的本行 28,938,928,294 股 A 股股份数和 3,345,299,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

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 2023 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 2023 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

2023 年 12 月 28 日