

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2023-052

中信银行股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及
2023 年第二次 H 股类别股东会决议公告

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 6 月 21 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、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年年度股东大会

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 其中：A 股股东人数 | 22 |
| 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） | 39,070,233,370 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 31,203,390,116 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,866,843,254 |
| 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 | 79.789125 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 总数的比例（%） | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 63.723479 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.065646 |

2、本行 2023 年第二次 A 股类别股东会

| | |
|---|----------------|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,203,390,116 |
| 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 A 股股份总数的比例（%） | 91.546611 |

3、本行 2023 年第二次 H 股类别股东会

| | |
|---|---------------|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,865,027,754 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 H 股股份总数的比例（%） | 52.848687 |

(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。

本行 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由副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》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 10 人；
- 2、本行在任监事 7 人，出席 6 人，孙祁祥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。本行独立董事候选人宋芳秀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

2022 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2022 年年度报告》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 | 31,201,159,216 | 99.992850 | 2,230,900 | 0.007150 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,824,504,808 | 99.461811 | 13,703,407 | 0.174192 | 28,635,039 | 0.363997 |
| 普通股合计： | 39,025,664,024 | 99.885925 | 15,934,307 | 0.040784 | 28,635,039 | 0.073291 |

2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022 年度决算报告的议案

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 | 31,201,159,216 | 99.992850 | 2,230,900 | 0.007150 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,824,504,808 | 99.461811 | 13,703,407 | 0.174192 | 28,635,039 | 0.363997 |
| 普通股合计： | 39,025,664,024 | 99.885925 | 15,934,307 | 0.040784 | 28,635,039 | 0.073291 |

3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》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 | 31,203,340,016 | 99.999839 | 50,100 | 0.000161 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,866,627,544 | 99.997258 | 189,710 | 0.002411 | 26,000 | 0.000331 |
| 普通股合计： | 39,069,967,560 | 99.999320 | 239,810 | 0.000613 | 26,000 | 0.000067 |

4、议案名称：关于中信银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案

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 | 31,203,340,016 | 99.999839 | 50,100 | 0.000161 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,866,745,847 | 99.998762 | 71,407 | 0.000907 | 26,000 | 0.000331 |
| 普通股合计： | 39,070,085,863 | 99.999622 | 121,507 | 0.000311 | 26,000 | 0.000067 |

5、议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》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 | 31,201,159,216 | 99.992850 | 2,230,900 | 0.007150 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,833,086,808 | 99.570902 | 5,121,407 | 0.065101 | 28,635,039 | 0.363997 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 普通股合计: | 39,034,246,024 | 99.907891 | 7,352,307 | 0.018818 | 28,635,039 | 0.073291 |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|

6、关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案

6.01、议案名称：调增与中信集团及其相关方之间 2023 年授信业务关联交易上限

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 | 2,264,400,156 | 99.997277 | 50,100 | 0.002212 | 11,566 | 0.000511 |
| H 股 | 5,380,832,587 | 99.667588 | 71,407 | 0.001323 | 17,874,781 | 0.331089 |
| 普通股合计: | 7,645,232,743 | 99.765010 | 121,507 | 0.001586 | 17,886,347 | 0.233404 |

6.02、议案名称：申请与中信集团及其相关方之间 2023 年存款业务关联交易上限

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 | 2,264,400,156 | 99.997277 | 61,666 | 0.002723 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 5,380,832,587 | 99.667588 | 17,920,188 | 0.331930 | 26,000 | 0.000482 |
| 普通股合计: | 7,645,232,743 | 99.765010 | 17,981,854 | 0.234651 | 26,000 | 0.000339 |

7、议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》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 | 31,201,159,216 | 99.992850 | 2,230,900 | 0.007150 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,824,504,808 | 99.461811 | 13,703,407 | 0.174192 | 28,635,039 | 0.363997 |
| 普通股合计： | 39,025,664,024 | 99.885925 | 15,934,307 | 0.040784 | 28,635,039 | 0.073291 |

8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》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 | 31,201,159,216 | 99.992850 | 2,230,900 | 0.007150 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,824,504,808 | 99.461811 | 13,703,407 | 0.174192 | 28,635,039 | 0.363997 |
| 普通股合计： | 39,025,664,024 | 99.885925 | 15,934,307 | 0.040784 | 28,635,039 | 0.073291 |

9、议案名称：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 31,203,340,016 | 99.999839 | 50,100 | 0.000161 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,854,303,898 | 99.840605 | 8,653,407 | 0.109998 | 3,885,949 | 0.049397 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 普通股合计: | 39,057,643,914 | 99.967777 | 8,703,507 | 0.022277 | 3,885,949 | 0.009946 |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|

10、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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 | 31,202,930,626 | 99.998527 | 459,490 | 0.001473 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,803,299,693 | 99.192261 | 63,516,361 | 0.807393 | 27,200 | 0.000346 |
| 普通股合计: | 39,006,230,319 | 99.836185 | 63,975,851 | 0.163745 | 27,200 | 0.000070 |

11、议案名称：关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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 | 31,203,340,016 | 99.999839 | 50,100 | 0.000161 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,864,387,847 | 99.968788 | 2,429,407 | 0.030881 | 26,000 | 0.000331 |
| 普通股合计: | 39,067,727,863 | 99.993587 | 2,479,507 | 0.006346 | 26,000 | 0.000067 |

12、议案名称：关于聘用 2023 年度会计师事务所及其费用的议案

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 | 31,203,340,016 | 99.999839 | 50,100 | 0.000161 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,844,366,630 | 99.714287 | 22,450,624 | 0.285382 | 26,000 | 0.000331 |
| 普通股合计: | 39,047,706,646 | 99.942343 | 22,500,724 | 0.057590 | 26,000 | 0.000067 |

2023 年第二次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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 | 31,202,930,626 | 99.998527 | 459,490 | 0.001473 | 0 | 0.000000 |

2023 年第二次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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 (%) |
| H 股 | 7,801,378,193 | 99.190727 | 63,496,361 | 0.807325 | 153,200 | 0.001948 |

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|----------------|------------|--------|----------|----|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 28,938,928,294 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 2,147,469,539 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 116,942,183 | 99.957177 | 50,100 | 0.042823 | 0 | 0.000000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 110,313,033 | 99.954604 | 50,100 | 0.045396 | 0 | 0.000000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 6,629,150 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

(三) 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 (%) |
| 3 | 关于《中信银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案 | 2,264,411,722 | 99.997788 | 50,100 | 0.002212 | 0 | 0.000000 |
| 6.00 | 关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01 | 调增与中信集团及其相关方之间 2023 年授信业 | 2,264,400,156 | 99.997277 | 50,100 | 0.002212 | 11,566 | 0.000511 |

¹ 不含本行董事、监事、高级管理人员。

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|---|----------|
| | 务关联交易上限 | | | | | | |
| 6.02 | 申请与中信集团及其关联方之间 2023 年存款业务关联交易上限 | 2,264,400,156 | 99.997277 | 61,666 | 0.002723 | 0 | 0.000000 |
| 9 | 关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,264,411,722 | 99.997788 | 50,100 | 0.002212 | 0 | 0.000000 |
| 10 | 关于延长配股股东大会决议有效期的议案 | 2,264,002,332 | 99.979709 | 459,490 | 0.020291 | 0 | 0.000000 |
| 11 | 关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | 2,264,411,722 | 99.997788 | 50,100 | 0.002212 | 0 | 0.000000 |
| 12 | 关于聘用 2023 年度会计师事务所及其费用的议案 | 2,264,411,722 | 99.997788 | 50,100 | 0.002212 | 0 | 0.000000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会

议案 6 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。

议案 9、议案 10 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有效表决权普通股股份总数的 2/3 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 6，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。

2、2023 年第二次 A 股类别股东会

2023 年第二次 A 股类别股东会的议案为特别决议案，均已获得出席会议 A 股股东及 A 股股东授权代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2023 年第二次 H 股类别股东会

2023 年第二次 H 股类别股东会的议案为特别决议案，均已获得出席会议 H 股股东及 H 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 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 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书。

五、 报备文件

中信银行股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年6月21日