

中信银行股份有限公司

2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况¹：

2015 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37, 581, 637, 336

¹出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

其中：A 股股东持有股份总数	31, 126, 938, 909
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6, 454, 698, 427
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（%）	76. 799415
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63. 609008
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13. 190407
2016 年第一次 A 股类别股东会	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	20
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） ²	31, 126, 938, 909
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数 ³ 占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	91. 408316
2016 年第一次 H 股类别股东会	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	8
2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	6, 450, 529, 227
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	43. 344030

(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。

本公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）由本行执行董事、行长李庆萍女士主持，采用现场投票与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》等法律法规和本公司章程的有关规定。

² 出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

³ 出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长常振明先生、董事朱小黄先生、董事孙德顺先生、董事张小卫先生、董事李哲平先生、董事袁明先生因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事舒扬先生、监事贾祥森先生、监事温淑萍女士、监事马海清先生因事未能出席本次股东大会；
- 3、本公司副行长朱加麟先生、副行长方合英先生、董事会秘书王康先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2015 年年度股东大会议案审议情况

- 1、议案名称：关于《董事会 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,453,453,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股	37,580,387,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030
合计						

- 2、议案名称：关于《监事会 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,453,453,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股 合计	37,580,387,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030

3、议案名称：关于《中信银行 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,453,453,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股 合计	37,580,387,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030

4、议案名称：关于中信银行 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,453,453,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股 合计	37,580,387,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030

5、议案名称：关于中信银行 2016 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,454,687,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股 合计	37,581,621,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030

6、议案名称：关于中信银行 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,454,687,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174

普通股						
合计	37,581,621,135	99.999957	5,001	0.000013	11,200	0.000030

7、议案名称：关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案

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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,452,961,227	99.973086	1,726,000	0.026740	11,200	0.000174
普通股 合计	37,579,895,135	99.995364	1,731,001	0.004606	11,200	0.000030

8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2015 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	31,126,933,908	99.999984	5,000	0.000016	1	0.000000
H 股	6,453,453,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股 合计	37,580,387,135	99.999957	5,000	0.000013	11,201	0.000030

9、议案名称：关于调整中信银行持续关联交易 2016-2017 年度上限的议案

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	2,188,005,614	99.999771	5,000	0.000229	1	0.000000
H 股	3,986,622,748	99.999719	0	0.000000	11,200	0.000281
普通股合 计	6,174,628,362	99.999738	5,000	0.000081	11,201	0.000181

10、议案名称：关于发行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	31,126,845,708	99.999701	93,201	0.000299	0	0.000000
H 股	6,054,594,545	94.078301	381,091,401	5.921525	11,200	0.000174
普通股 合计	37,181,440,253	98.985173	381,184,602	1.014797	11,200	0.000030

11、议案名称：关于延长非公开发行优先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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,454,683,227	99.999765	4,000	0.000061	11,200	0.000174
普通股合计	37,581,617,135	99.999946	9,001	0.000024	11,200	0.000030

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,454,683,227	99.999765	4,000	0.000061	11,200	0.000174
普通股合计	37,581,617,135	99.999946	9,001	0.000024	11,200	0.000030

13、议案名称：关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案

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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,454,687,227	99.999826	0	0.000000	11,200	0.000174
普通股合计	37,581,621,135	99.999957	5,001	0.000013	11,200	0.000030

14、议案名称：关于调整非公开发行优先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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,442,741,052	99.814999	11,930,000	0.184827	11,200	0.000174
普通股合计	37,569,674,960	99.968213	11,935,001	0.031757	11,200	0.000030

15、议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000
H 股	6,442,741,052	99.814999	11,930,000	0.184827	11,200	0.000174
普通 股合 计	37,569,674,960	99.968213	11,935,001	0.031757	11,200	0.000030

2016 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于延长非公开发行优先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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000%

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

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	31,126,933,908	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000%

3、议案名称：关于调整非公开发行优先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	31,126,813,208	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000%

4、议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

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	31,126,813,208	99.999984	5,001	0.000016	0	0.000000%

2016 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于延长非公开发行优先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	6,448,800,227	99.973196	1,728,000	0.026788	1,000	0.000016

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

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	6,448,800,227	99.973196	1,728,000	0.026788	1,000	0.000016

3、议案名称：关于调整非公开发行优先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	6,448,800,227	99.973196	1,728,000	0.026788	1,000	0.000016

4、议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案

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	6,448,800,227	99.973196	1,728,000	0.026788	1,000	0.000016

(二) 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	28,938,928,294	100	0	0.00	0	0.00

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	2,147,469,539	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	40,536,075	99.98	5,001	0.02	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,184,738	99.57	5,001	0.43	0	0.00
市值 50 万 以上普通股 股东	39,351,337	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
6	关于中信银行 2015 年度利润分配方案的议案	2,188,005,614	99.999771	5,001	0.000229	0	0.000000%
7	关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案	2,188,005,614	99.999771	5,001	0.000229	0	0.000000%
9	关于调整中信银行持续关联交易 2016-2017 年度上限的议案	2,188,005,614	99.999771	5,000	0.000229	1	0.000000%
10	关于发行债券一般性授权的议案	2,187,917,414	99.995740	93,201	0.004260	0	0.000000%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 9 涉及关联交易，本行股东中国中信有限公司回避表决，其合计持有的本行 28,938,928,294 股 A 股股份数、2,468,064,479 股 H 股股份数不

计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、2015 年年度股东大会第 10、11、12、14、15 项议案及 2016 年第一次 A 股类别股东会审议议案、2016 年第一次 H 股类别股东会审议议案均为特别决议案，均获得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、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等相关事项符合《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股东大会网络投票实施细则》等法律法规及本公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中信银行股份有限公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会议决议；
- 2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

中信银行股份有限公司
2016 年 5 月 27 日