

普通股代码：601998

普通股简称：中信银行

公告编号：2018-55

优先股代码：360025

优先股简称：中信优1

中信银行股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会、
2019 年第一次 A 股类别股东会及
2019 年第一次 H 股类别股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年1月30日
- 本次股东大会涉及优先股表决议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月30日9点30分

召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月30日

至2019年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		全体股东	A股股东	H股股东	优先股股东
非累积投票议案					
1	关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√	√	√	

2	关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案	√	√	√	
3	关于符合非公开发行优先股条件的议案	√			
4.00	关于非公开发行优先股方案的议案	√	√	√	√
4.01	发行证券的种类和数量	√	√	√	√
4.02	票面金额和发行价格	√	√	√	√
4.03	存续期限	√	√	√	√
4.04	募集资金用途	√	√	√	√
4.05	发行方式和发行对象	√	√	√	√
4.06	优先股股东参与分配利润的方式	√	√	√	√
4.07	强制转股条款	√	√	√	√
4.08	有条件赎回条款	√	√	√	√
4.09	表决权限制与恢复条款	√	√	√	√
4.10	清偿顺序及清算方法	√	√	√	√
4.11	评级安排	√	√	√	√
4.12	担保安排	√	√	√	√
4.13	转让和交易安排	√	√	√	√
4.14	本次发行决议有效期	√	√	√	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	√	√	√	√
6	关于修订公司章程的议案	√			√
7	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
8	关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案	√			
9	关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于本行 2018 年 12 月 13 日召开的董事会会议审议通过，相关内容详见 2018 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：1、2、4、5、6、8
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：（1）2019年第一次临时股东大会：议案1、2；
（2）2019年第一次H股类别股东会：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司及其他中信集团有限公司下属公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：4、5、6

三、 股东大会投票注意事项

- （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- （五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有两只优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东和境内优先股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601998	中信银行	2018/12/28	—
优先股	360025	中信优 1	2019/1/2	2018/12/28

由于网络投票系统的限制，公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口，特此提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2019 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在 2019 年第一次 A 股类别股东会上就相同议案作出相同的投票。

H 股股东参会事项请参见本行 2019 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) A 股股东及优先股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（请见附件 1、附件 2、附件 3）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；

符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2019 年 1 月 10 日（星期四）或之前将拟出席会议的书面回复（请见附件 4）连同所需登记文件（授权委托书除外，其余递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

（二）H 股股东

详情请参见本行于香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向 H 股股东另行发出的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。

（三）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2019 年 1 月 30 日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

本公司广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本公司联系：

联系地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行

邮政编码：100010

联系人：罗小波、石传玉

联系电话：（86 10）85230010

联系传真：（86 10）85230079

电子邮箱：ir@citicbank.com

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicabnk.com）另行发布。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2018 年 12 月 14 日

- 附件：1. 中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会普通股股东授权委托书
2. 中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会优先股股东授权委托书
3. 中信银行股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
4. 股东出席中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会的回复

附件 1:

中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 30 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续延长公开发行人 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行人 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案			
3	关于符合非公开发行优先股条件的议案			
4.00	关于非公开发行优先股方案的议案			
4.01	发行证券的种类和数量			
4.02	票面金额和发行价格			
4.03	存续期限			
4.04	募集资金用途			
4.05	发行方式和发行对象			
4.06	优先股股东参与分配利润的方式			
4.07	强制转股条款			
4.08	有条件赎回条款			

4.09	表决权限制与恢复条款			
4.10	清偿顺序及清算方法			
4.11	评级安排			
4.12	担保安排			
4.13	转让和交易安排			
4.14	本次发行决议有效期			
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
6	关于修订公司章程的议案			
7	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			
8	关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案			
9	关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会优先股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 30 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于非公开发行优先股方案的议案			
4.01	发行证券的种类和数量			
4.02	票面金额和发行价格			
4.03	存续期限			
4.04	募集资金用途			
4.05	发行方式和发行对象			
4.06	优先股股东参与分配利润的方式			
4.07	强制转股条款			
4.08	有条件赎回条款			
4.09	表决权限制与恢复条款			
4.10	清偿顺序及清算方法			
4.11	评级安排			
4.12	担保安排			
4.13	转让和交易安排			
4.14	本次发行决议有效期			

5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
6	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

中信银行股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 30 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续延长公开发行人 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行人 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案			
4.00	关于非公开发行优先股方案的议案			
4.01	发行证券的种类和数量			
4.02	票面金额和发行价格			
4.03	存续期限			
4.04	募集资金用途			
4.05	发行方式和发行对象			
4.06	优先股股东参与分配利润的方式			
4.07	强制转股条款			
4.08	有条件赎回条款			
4.09	表决权限制与恢复条款			
4.10	清偿顺序及清算方法			
4.11	评级安排			

4.12	担保安排			
4.13	转让和交易安排			
4.14	本次发行决议有效期			
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 4:

**股东出席中信银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会的回复**

股东姓名 (法人股东名称)			
所持股份类别	普通股 <input type="checkbox"/>		
	优先股 <input type="checkbox"/>		
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股数	普通股	股东代码	
	优先股		
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章:			
年 月 日			

1、上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2、本回复在填妥及签署后于 2019 年 1 月 10 日（星期四）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行董事会办公室；邮政编码：100010）。联系人：罗小波、石传玉；联系电话：(86 10) 8523 0010；传真：(86 10) 8523 0079。

邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。