

## 中信银行股份有限公司 2020 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：2020 年 10 月 30 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 804 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	33
其中：A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,924,195,354
其中：A 股股东持有股份总数	31,190,592,790
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,733,602,564
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（%）	79.542919
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.739039
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.803880

(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”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，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 7 人，方合英董事、郭党怀董事及黄芳董事因事未能出席本次股东大会；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，邓长清监事、曾玉芳监事因事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之间 2021-2023 年资产转让业务上限

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	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002513	3,800	0.000169
H 股	5,067,721,679	96.243187	197,816,406	3.756813	0	0.000000
普通股合计	7,319,325,775	97.367680	197,873,006	2.632269	3,800	0.000051

1.02、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年理财与投资服务上限

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	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002513	3,800	0.000169
H 股	5,067,721,679	96.243187	197,816,406	3.756813	0	0.000000
普通股合计	7,319,325,775	97.367680	197,873,006	2.632269	3,800	0.000051

1.03、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年资金交易上限

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	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002513	3,800	0.000169
H 股	5,067,721,679	96.243187	197,816,406	3.756813	0	0.000000
普通股合计	7,319,325,775	97.367680	197,873,006	2.632269	3,800	0.000051

1.04、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 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	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002513	3,800	0.000169
H 股	5,067,721,679	96.243187	197,816,406	3.756813	0	0.000000
普通股合计	7,319,325,775	97.367680	197,873,006	2.632269	3,800	0.000051

1.05、议案名称：与云南省城市建设投资集团有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限

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	31,190,525,690	99.999785	63,300	0.000203	3,800	0.000012
H 股	7,535,786,158	97.442118	197,816,406	2.557882	0	0.000000
普通股合计	38,726,311,848	99.491618	197,879,706	0.508372	3,800	0.000010

1.06、议案名称：与新华人寿保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限

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	31,190,532,390	99.999806	56,600	0.000182	3,800	0.000012
H 股	7,535,786,158	97.442118	197,816,406	2.557882	0	0.000000
普通股合计	38,726,318,548	99.491635	197,873,006	0.508355	3,800	0.000010

1.07、议案名称：与中国人寿养老保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限

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	31,190,525,690	99.999785	63,300	0.000203	3,800	0.000012
H 股	7,535,786,158	97.442118	197,816,406	2.557882	0	0.000000
普通股合计	38,726,311,848	99.491618	197,879,706	0.508372	3,800	0.000010

1.08、议案名称：与信达证券股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限

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	31,190,532,390	99.999806	56,600	0.000182	3,800	0.000012
H 股	7,535,786,158	97.442118	197,816,406	2.557882	0	0.000000
普通股合计	38,726,318,548	99.491635	197,873,006	0.508355	3,800	0.000010

1.09、议案名称：与中国平安保险（集团）股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限

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	31,190,525,690	99.999785	63,300	0.000203	3,800	0.000012
H 股	7,535,786,158	97.442118	197,816,406	2.557882	0	0.000000
普通股合计	38,726,311,848	99.491618	197,879,706	0.508372	3,800	0.000010

2、议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

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	31,185,195,856	99.982697	5,392,934	0.017290	4,000	0.000013
H 股	7,356,918,777	95.129259	376,106,787	4.863280	577,000	0.007461
普通股合计	38,542,114,633	99.018398	381,499,721	0.980109	581,000	0.001493

3、议案名称：关于选举王彦康先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

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	31,189,914,622	99.997826	674,168	0.002161	4,000	0.000013
H 股	7,362,342,862	95.199395	370,677,706	4.793079	581,996	0.007526
普通股合计	38,552,257,484	99.044456	371,351,874	0.954039	585,996	0.001505

(二) 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 (%)
1.01	与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年资产转让业务上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.02	与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年理财与投资服务上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.03	与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年资金交易上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.04	与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年授信业务上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.05	与云南省城市建设投资集团有限公司之间 2021-2023 年授信类关	2,251,597,396	99.997020	63,300	0.002811	3,800	0.000169

	联交易上限						
1.06	与新华人寿保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.07	与中国人寿养老保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限	2,251,597,396	99.997020	63,300	0.002811	3,800	0.000169
1.08	与信达证券股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限	2,251,604,096	99.997318	56,600	0.002514	3,800	0.000168
1.09	与中国平安保险(集团)股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限	2,251,597,396	99.997020	63,300	0.002811	3,800	0.000169
3	关于选举王彦康先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案	2,250,986,328	99.969881	674,168	0.029941	4,000	0.000178

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东及普通股股东代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。

2、因涉及关联交易，中国中信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 1.01、1.02、1.03、1.04，其合计持有的本行 28,938,928,294 股 A 股份数和 3,345,299,479 股 H 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、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》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、 备查文件目录**

- 1、 中信银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司

2020 年 10 月 30 日