

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2022-037

# 中信银行股份有限公司

## 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 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：2022 年 6 月 23 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”或“公司”）2021 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	70
其中：A 股股东人数	64
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,096,578,806

其中：A 股股东持有股份总数	31,201,436,462
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,895,142,344
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（%）	79.895175
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.761186
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.133989

## 2、本行 2022 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	64
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	31,201,436,462
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（%）	91.626961

## 3、本行 2022 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	6
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	7,896,019,848
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（%）	53.056937

(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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，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，曾玉芳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

#### 2021 年年度股东大会

- 1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 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	31,199,776,712	99.994681	1,252,490	0.004014	407,260	0.001305
H 股	7,824,618,898	99.106749	41,634,407	0.527342	28,889,039	0.365909
普通股合计：	39,024,395,610	99.815372	42,886,897	0.109695	29,296,299	0.074933

- 2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2021 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	31,199,776,712	99.994681	1,252,490	0.004014	407,260	0.001305
H 股	7,824,618,898	99.106749	41,634,407	0.527342	28,889,039	0.365909
普通股合计：	39,024,395,610	99.815372	42,886,897	0.109695	29,296,299	0.074933

- 3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年—2023 年股东回报规划》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	31,199,615,612	99.994164	1,466,590	0.004701	354,260	0.001135
H 股	7,860,801,937	99.565044	31,456,407	0.398427	2,884,000	0.036529
普通股合计：	39,060,417,549	99.907508	32,922,997	0.084209	3,238,260	0.008283

4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 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	31,199,856,272	99.994936	1,550,190	0.004968	30,000	0.000096
H 股	7,859,446,540	99.547876	31,009,804	0.392771	4,686,000	0.059353
普通股合计：	39,059,302,812	99.904657	32,559,994	0.083281	4,716,000	0.012062

5、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022 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	31,199,781,112	99.994695	1,301,090	0.004170	354,260	0.001135
H 股	7,860,801,937	99.565044	29,854,407	0.378136	4,486,000	0.056820
普通股合计：	39,060,583,049	99.907931	31,155,497	0.079689	4,840,260	0.012380

6、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 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	31,199,781,012	99.994694	1,248,190	0.004001	407,260	0.001305
H 股	7,831,618,898	99.195411	34,704,407	0.439567	28,819,039	0.365022
普通股合计：	39,031,399,910	99.833287	35,952,597	0.091959	29,226,299	0.074754

7、议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2021 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	31,199,781,112	99.994695	1,248,090	0.004000	407,260	0.001305
H 股	7,824,618,898	99.106749	41,422,407	0.524657	29,101,039	0.368594
普通股合计：	39,024,400,010	99.815383	42,670,497	0.109142	29,508,299	0.075475

8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会 2021 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	31,199,796,712	99.994745	1,232,490	0.003950	407,260	0.001305
H 股	7,824,185,933	99.101265	41,785,372	0.529254	29,171,039	0.369481
普通股合计：	39,023,982,645	99.814316	43,017,862	0.110030	29,578,299	0.075654

9、议案名称：关于聘用 2022 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	31,199,661,012	99.994310	1,368,190	0.004385	407,260	0.001305
H 股	7,852,371,937	99.458269	37,732,407	0.477920	5,038,000	0.063811
普通股合计：	39,052,032,949	99.886062	39,100,597	0.100010	5,445,260	0.013928

10、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

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	31,195,376,932	99.980579	6,059,530	0.019421	0	0.000000
H 股	7,780,283,073	98.545191	113,503,874	1.437642	1,355,397	0.017167
普通股合计:	38,975,660,005	99.690718	119,563,404	0.305815	1,355,397	0.003467

11、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	31,195,044,732	99.979515	6,376,130	0.020435	15,600	0.000050
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,885,547	2.025113	3,327,397	0.042145
普通股合计:	38,926,974,132	99.566190	166,261,677	0.425259	3,342,997	0.008551

11.02 议案名称：发行方式

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	31,195,154,732	99.979867	6,266,130	0.020083	15,600	0.000050
H 股	7,731,929,373	97.932742	159,651,547	2.022149	3,561,424	0.045109
普通股合计:	38,927,084,105	99.566472	165,917,677	0.424379	3,577,024	0.009149

11.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	31,195,004,932	99.979387	6,431,530	0.020613	0	0.000000
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,815,547	2.024227	3,397,397	0.043031
普通股合计:	38,926,934,332	99.566089	166,247,077	0.425221	3,397,397	0.008690

11.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	31,195,004,932	99.979387	6,431,530	0.020613	0	0.000000
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,815,547	2.024227	3,397,397	0.043031
普通股合计：	38,926,934,332	99.566089	166,247,077	0.425221	3,397,397	0.008690

11.05 议案名称：配售对象

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	31,195,114,932	99.979740	6,321,530	0.020260	0	0.000000
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,815,547	2.024227	3,397,397	0.043031
普通股合计：	38,927,044,332	99.566370	166,137,077	0.424940	3,397,397	0.008690

11.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	31,195,155,932	99.979871	6,280,530	0.020129	0	0.000000
H 股	7,732,362,365	97.938226	159,382,582	2.018743	3,397,397	0.043031
普通股合计：	38,927,518,297	99.567582	165,663,112	0.423728	3,397,397	0.008690

11.07 议案名称：发行时间

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	31,195,155,932	99.979871	6,264,930	0.020079	15,600	0.000050
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,815,547	2.024227	3,397,397	0.043031
普通股合计:	38,927,085,332	99.566475	166,080,477	0.424795	3,412,997	0.008730

11.08 议案名称: 承销方式

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	31,195,673,732	99.981531	5,747,130	0.018419	15,600	0.000050
H 股	7,731,929,400	97.932742	157,457,547	1.994360	5,755,397	0.072898
普通股合计:	38,927,603,132	99.567799	163,204,677	0.417440	5,770,997	0.014761

11.09 议案名称: 本次配股募集资金数量及用途

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	31,195,169,132	99.979913	6,251,730	0.020037	15,600	0.000050
H 股	7,760,573,952	98.295555	131,170,995	1.661414	3,397,397	0.043031
普通股合计:	38,955,743,084	99.639775	137,422,725	0.351495	3,412,997	0.008730

11.10 议案名称: 本次配股决议的有效期限

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	31,195,006,132	99.979391	6,414,730	0.020559	15,600	0.000050
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,815,547	2.024227	3,397,397	0.043031
普通股合计:	38,926,935,532	99.566092	166,230,277	0.425178	3,412,997	0.008730



11.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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	31,195,116,132	99.979743	6,320,330	0.020257	0	0.000000
H 股	7,731,929,400	97.932742	159,935,547	2.025746	3,277,397	0.041512
普通股合计：	38,927,045,532	99.566373	166,255,877	0.425244	3,277,397	0.008383

12、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

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	31,195,006,132	99.979391	6,372,330	0.020423	58,000	0.000186
H 股	7,731,929,400	97.932742	160,774,547	2.036373	2,438,397	0.030885
普通股合计：	38,926,935,532	99.566092	167,146,877	0.427523	2,496,397	0.006385

13、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

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	31,196,571,732	99.984409	4,753,730	0.015235	111,000	0.000356
H 股	7,817,283,022	99.013833	74,975,322	0.949638	2,884,000	0.036529
普通股合计：	39,013,854,754	99.788411	79,729,052	0.203928	2,995,000	0.007661

14、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	31,197,691,632	99.987998	3,574,830	0.011457	170,000	0.000545
H 股	7,817,283,022	99.013833	75,010,322	0.950082	2,849,000	0.036085
普通股合计：	39,014,974,654	99.791275	78,585,152	0.201003	3,019,000	0.007722

15、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施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	31,196,574,132	99.984416	4,692,330	0.015039	170,000	0.000545
H 股	7,780,283,073	98.545191	110,549,874	1.400226	4,309,397	0.054583
普通股合计：	38,976,857,205	99.693780	115,242,204	0.294763	4,479,397	0.011457

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

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	31,196,558,532	99.984366	4,766,930	0.015278	111,000	0.000356
H 股	7,780,283,073	98.545191	108,465,874	1.373830	6,393,397	0.080979
普通股合计：	38,976,841,605	99.693740	113,232,804	0.289623	6,504,397	0.016637

17、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	31,196,427,532	99.983946	4,897,930	0.015698	111,000	0.000356
H 股	7,793,680,870	98.714887	96,423,474	1.221302	5,038,000	0.063811
普通股合计:	38,990,108,402	99.727673	101,321,404	0.259157	5,149,000	0.013170

18、议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022—2024 年中期资本管理规划的议案

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	31,199,146,912	99.992662	2,178,550	0.006982	111,000	0.000356
H 股	7,860,368,972	99.559560	29,735,372	0.376629	5,038,000	0.063811
普通股合计:	39,059,515,884	99.905202	31,913,922	0.081628	5,149,000	0.013170

19、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》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	31,092,258,336	99.650086	109,067,126	0.349558	111,000	0.000356
H 股	5,542,963,689	70.207267	2,338,997,248	29.625777	13,181,407	0.166956
普通股合计:	36,635,222,025	93.704419	2,448,064,374	6.261582	13,292,407	0.033999

## 2022 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

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	31,195,376,932	99.980579	6,059,530	0.019421	0	0.000000
-----	----------------	-----------	-----------	----------	---	----------

## 2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案

### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	31,195,044,732	99.979515	6,376,130	0.020435	15,600	0.000050

### 2.02 议案名称：发行方式

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	31,195,154,732	99.979867	6,266,130	0.020083	15,600	0.000050

### 2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	31,195,004,932	99.979387	6,431,530	0.020613	0	0.000000
-----	----------------	-----------	-----------	----------	---	----------

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	31,195,004,932	99.979387	6,431,530	0.020613	0	0.000000

2.05 议案名称：配售对象

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	31,195,114,932	99.979740	6,321,530	0.020260	0	0.000000

2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	31,195,155,932	99.979871	6,280,530	0.020129	0	0.000000

2.07 议案名称：发行时间

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	31,195,155,932	99.979871	6,264,930	0.020079	15,600	0.000050

## 2.08 议案名称：承销方式

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	31,195,673,732	99.981531	5,747,130	0.018419	15,600	0.000050

## 2.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途

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	31,195,169,132	99.979913	6,251,730	0.020037	15,600	0.000050

## 2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	31,195,006,132	99.979391	6,414,730	0.020559	15,600	0.000050
-----	----------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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	31,195,116,132	99.979743	6,320,330	0.020257	0	0.000000

3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

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	31,195,006,132	99.979391	6,372,330	0.020423	58,000	0.000186

4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

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	31,196,571,732	99.984409	4,753,730	0.015235	111,000	0.000356

5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险

提示、填补措施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	31,196,574,132	99.984416	4,692,330	0.015039	170,000	0.000545

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

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	31,196,558,532	99.984366	4,766,930	0.015278	111,000	0.000356

7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	31,196,427,532	99.983946	4,897,930	0.015698	111,000	0.000356

8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》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	31,092,258,336	99.650086	109,067,126	0.349558	111,000	0.000356

## 2022 年第一次 H 股类别股东会

### 1、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案

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	7,777,971,577	98.504965	116,692,874	1.477869	1,355,397	0.017166

### 2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案

#### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,729,617,904	97.892585	163,393,547	2.069315	3,008,397	0.038100

#### 2.02 议案名称：发行方式

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	7,729,617,904	97.892585	163,393,547	2.069315	3,008,397	0.038100
-----	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

### 2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	7,729,614,904	97.892547	163,396,547	2.069353	3,008,397	0.038100

### 2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	7,729,614,904	97.892547	163,396,547	2.069353	3,008,397	0.038100

### 2.05 议案名称：配售对象

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	7,729,617,904	97.892585	163,463,547	2.070201	2,938,397	0.037214

### 2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	7,730,050,869	97.898068	162,960,582	2.063832	3,008,397	0.038100

2.07 议案名称：发行时间

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	7,729,617,904	97.892585	160,391,547	2.031296	6,010,397	0.076119

2.08 议案名称：承销方式

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	7,729,617,904	97.892585	160,461,547	2.032182	5,940,397	0.075233

2.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途

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	7,758,262,456	98.255357	131,746,995	1.668524	6,010,397	0.076119
-----	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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（%）
H 股	7,729,617,904	97.892585	160,461,547	2.032182	5,940,397	0.075233

2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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	7,729,617,904	97.892585	160,461,547	2.032182	5,940,397	0.075233

3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案

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（%）
H 股	7,729,617,904	97.892585	161,280,547	2.042555	5,121,397	0.064860

4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案

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（%）
H 股	7,813,616,129	98.956389	77,301,322	0.978991	5,102,397	0.064620

5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施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（%）
H 股	7,777,971,577	98.504965	112,925,874	1.430162	5,122,397	0.064873

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案

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	7,777,971,577	98.504965	112,875,874	1.429529	5,172,397	0.065506

7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	7,820,013,926	99.037415	72,188,922	0.914244	3,817,000	0.048341

8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》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	5,539,865,193	70.160224	2,344,261,248	29.689151	11,893,407	0.150625

(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	113,458,439	98.626383	1,550,190	1.347539	30,000	0.026078
其中：市值 50 万以下普通股股东	107,253,349	99.063164	984,290	0.909127	30,000	0.027709
市值 50 万以上普通股股东	6,205,090	91.642286	565,900	8.357714	0	0.000000

(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 (%)
3	关于《中信银行股份有限公司2021年—2023年股东回报规划》的议案	2,260,687,318	99.919521	1,466,590	0.064821	354,260	0.015658
4	关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案	2,260,927,978	99.930158	1,550,190	0.068516	30,000	0.001326
9	关于聘用2022年度会计师事务所及其费用的议案	2,260,732,718	99.921527	1,368,190	0.060472	407,260	0.018001
10	关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	2,256,448,638	99.732176	6,059,530	0.267824	0	0.000000
11.01	发行股票的种类和面值	2,256,116,438	99.717494	6,376,130	0.281817	15,600	0.000689
11.02	发行方式	2,256,226,438	99.722355	6,266,130	0.276955	15,600	0.000690
11.03	配股基数、比例和数量	2,256,076,638	99.715735	6,431,530	0.284265	0	0.000000
11.04	定价原则及配股价格	2,256,076,638	99.715735	6,431,530	0.284265	0	0.000000
11.05	配售对象	2,256,186,638	99.720596	6,321,530	0.279404	0	0.000000
11.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2,256,227,638	99.722409	6,280,530	0.277591	0	0.000000
11.07	发行时间	2,256,227,638	99.722409	6,264,930	0.276902	15,600	0.000689
11.08	承销方式	2,256,745,438	99.745295	5,747,130	0.254016	15,600	0.000689
11.09	本次配股募集资金数量及用途	2,256,240,838	99.722992	6,251,730	0.276319	15,600	0.000689
11.10	本次配股决议的有效期限	2,256,077,838	99.715788	6,414,730	0.283523	15,600	0.000689

11.11	本次配股股票的上市流通	2,256,187,838	99.720649	6,320,330	0.279351	0	0.000000
12	关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	2,256,077,838	99.715788	6,372,330	0.281649	58,000	0.002563
13	关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	2,257,643,438	99.784985	4,753,730	0.210109	111,000	0.004906
14	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	2,258,763,338	99.834483	3,574,830	0.158003	170,000	0.007514
15	关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	2,257,645,838	99.785091	4,692,330	0.207395	170,000	0.007514

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

##### 1、2021 年年度股东大会

议案 11 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 2/3 以上通过。

议案 3、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19 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。

##### 2、2022 年第一次 A 股类别股东会

2022 年第一次 A 股类别股东会的议案均为特别决议案，均已获得出席会议 A



股股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3、2022 年第一次 H 股类别股东会

2022 年第一次 H 股类别股东会议案均为特别决议案，均已获得出席会议 H 股股东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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股

东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议。

中信银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日