

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：2024-034

中信银行股份有限公司

2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及 2024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：2024年6月20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”）2023年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	41
其中：A股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,340,887,131
其中：A股股东持有股份总数	35,559,041,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,781,845,253
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（%）	81.088418
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	66.529013

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.559405
------------------------	-----------

2、本行 2024 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	37
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	35,559,041,878
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（%）	92.183103

3、本行 2024 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	4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	7,781,845,253
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（%）	52.316458

（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 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由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9人，出席9人；
- 2、本行在任监事6人，出席6人；
- 3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。本行董事候选人及监事候选人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

2023 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 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	35,558,981,878	99.999831	60,000	0.000169	0	0.000000
H 股	7,769,090,246	99.836093	18,407	0.000236	12,736,600	0.163671
普通股合计：	43,328,072,124	99.970432	78,407	0.000181	12,736,600	0.029387

2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2023 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,769,090,246	99.836093	18,407	0.000236	12,736,600	0.163671
普通股合计：	43,328,068,224	99.970423	82,307	0.000190	12,736,600	0.029387

3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 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	35,558,981,878	99.999831	60,000	0.000169	0	0.000000
H 股	7,778,464,846	99.956560	18,407	0.000237	3,362,000	0.043203
普通股合计:	43,337,446,724	99.992062	78,407	0.000181	3,362,000	0.007757

4、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2024 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,778,464,846	99.956560	18,407	0.000237	3,362,000	0.043203
普通股合计:	43,337,442,824	99.992053	82,307	0.000190	3,362,000	0.007757

5、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年—2026 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	35,557,590,178	99.995917	60,000	0.000169	1,391,700	0.003914
H 股	7,773,747,775	99.895944	18,407	0.000237	8,079,071	0.103819
普通股合计:	43,331,337,953	99.977967	78,407	0.000181	9,470,771	0.021852

6、 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,778,464,846	99.956560	18,407	0.000237	3,362,000	0.043203
普通股合计：	43,337,442,824	99.992053	82,307	0.000190	3,362,000	0.007757

7、 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	35,558,881,342	99.999549	160,536	0.000451	0	0.000000
H 股	7,728,261,446	99.311425	50,221,807	0.645372	3,362,000	0.043203
普通股合计：	43,287,142,788	99.875996	50,382,343	0.116247	3,362,000	0.007757

8、 议案名称：关于聘用 2024 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,766,734,951	99.805826	11,748,302	0.150971	3,362,000	0.043203
普通股合计：	43,325,712,929	99.964989	11,812,202	0.027254	3,362,000	0.007757

9、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,769,090,246	99.836093	18,407	0.000236	12,736,600	0.163671
普通股合计：	43,328,068,224	99.970423	82,307	0.000190	12,736,600	0.029387

10、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2023 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,765,523,246	99.790255	3,585,407	0.046074	12,736,600	0.163671
普通股合计：	43,324,501,224	99.962193	3,649,307	0.008420	12,736,600	0.029387

11、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会 2023 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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,769,090,246	99.836093	18,407	0.000236	12,736,600	0.163671
普通股合计:	43,328,068,224	99.970423	82,307	0.000190	12,736,600	0.029387

12、 议案名称：关于第七届董事会董事取酬政策的议案

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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,778,166,951	99.952732	316,302	0.004065	3,362,000	0.043203
普通股合计:	43,337,144,929	99.991366	380,202	0.000877	3,362,000	0.007757

13、 议案名称：关于第七届监事会监事取酬政策的议案

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	35,558,977,978	99.999820	63,900	0.000180	0	0.000000
H 股	7,778,166,951	99.952732	316,302	0.004065	3,362,000	0.043203
普通股合计:	43,337,144,929	99.991366	380,202	0.000877	3,362,000	0.007757

2024 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	35,558,981,878	99.999831	60,000	0.000169	0	0.000000

2024 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	7,728,261,446	99.311425	50,221,807	0.645372	3,362,000	0.043203

(二) 累积投票议案表决情况

2023 年年度股东大会

14、关于选举第七届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举方合英先生为本行第七届董事会执行董事	43,051,573,053	99.332468	是
14.02	选举刘成先生为本行第七届董事会执行董事	43,166,721,689	99.598150	是
14.03	选举胡罡先生为本行第七届董事会执行董事	43,067,262,915	99.368670	是

15、 关于选举第七届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举曹国强先生为本行第七届董事会非执行董事	43,072,725,413	99.381273	是
15.02	选举黄芳女士为本行第七届董事会非执行董事	43,072,725,413	99.381273	是
15.03	选举王彦康先生为本行第七届董事会非执行董事	43,059,029,554	99.349673	是

16、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举廖子彬先生为本行第七届董事会独立董事	43,109,956,110	99.467175	是
16.02	选举周伯文先生为本行第七届董事会独立董事	43,224,818,119	99.732195	是
16.03	选举王化成先生为本行第七届董事会独立董事	43,164,910,264	99.593970	是
16.04	选举宋芳秀女士为本行第七届董事会独立董事	43,276,004,390	99.850297	是

17、 关于选举第七届监事会外部监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举魏国斌先生为本行第七届监事会外部监事	43,319,049,860	99.949615	是
17.02	选举孙祁祥女士为本行第七届监事会外部监事	43,319,049,860	99.949615	是
17.03	选举刘国岭先生为本行第七届监事会外部监事	43,319,049,860	99.949615	是

18、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	选举李蓉女士为本行第七届监事会股东代表监事	43,275,530,390	99.849203	是

(三) A 股股东现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	33,264,829,933	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%
持股 1%-5% 普通股股东	2,147,469,539	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%
持股 1% 以下普通股股东	146,682,406	99.959112%	60,000	0.040888%	-	0.000000%
其中：市值 50 万以下普通股股东	82,763,042	99.927556%	60,000	0.072444%	-	0.000000%
市值 50 万以上普通股股东	63,919,364	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%

(四) 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

¹ 不含本行董事、监事、高级管理人员。

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2023年度利润分配方案》的议案	2,294,151,945	99.997385%	60,000	0.002615%	-	0.000000%
5	关于《中信银行股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》的议案	2,292,760,245	99.936723%	60,000	0.002615%	1,391,700	0.060661%
6	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	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	-	0.000000%
7	关于延长配股股东大会决议有效期的议案	2,294,051,409	99.993003%	160,536	0.006997%	-	0.000000%
8	关于聘用2024年度会计师事务所及其费用的议案	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	-	0.000000%
12	关于第七届董事会董事取酬政策的议案	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	-	0.000000%
14.00	关于选举第七届董事会执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	选举方合英先生为本行第七届董事会执行董事	2,267,936,156	98.854692%	-	-	-	-
14.02	选举刘成先生为本行第七届董事会执行董事	2,269,592,261	98.926878%	-	-	-	-
14.03	选举胡罡先生为本行第七届董事会执行董事	2,267,878,161	98.852164%	-	-	-	-
15.00	关于选举第七届董事会非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	选举曹国强先生为本行第七届董事会非执行董事	2,268,007,025	98.857781%	-	-	-	-

15.02	选举黄芳女士为本行第七届董事会非执行董事	2,268,007,025	98.857781%	-	-	-	-
15.03	选举王彦康先生为本行第七届董事会非执行董事	2,267,338,824	98.828656%	-	-	-	-
16.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	选举廖子彬先生为本行第七届董事会独立董事	2,274,321,039	99.132996%	-	-	-	-
16.02	选举周博文先生为本行第七届董事会独立董事	2,275,073,481	99.165794%	-	-	-	-
16.03	选举王化成先生为本行第七届董事会独立董事	2,274,929,181	99.159504%	-	-	-	-
16.04	选举宋芳秀女士为本行第七届董事会独立董事	2,275,544,581	99.186328%	-	-	-	-

注：上表第 14 至 16 项议案涉及百分比例为 A 股中小股东相关投票数量/出席本次股东大会的 A 股中小股东所持有表决权的股份总数。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会

议案 14、15、16、17、18 的子议案涉及的相关候选人均当选。

议案 5、6、7 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、2024 年第二次 A 股类别股东会

2024 年第二次 A 股类别股东会的议案为特别决议案，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、2024 年第二次 H 股类别股东会

2024 年第二次 H 股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 H 股股东及 H 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。

三、 律师鉴证情况

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2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024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2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024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

2024年6月20日