

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—034

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新议案提交表决

一、会议的召集、召开及出席情况

本行2008年第一次临时股东大会于2008年12月29日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份32,133,463,863股，占本行股份总数的82.32%。其中，出席会议的A股股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份24,426,232,506；出席会议H股股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份7,707,231,357。本次股东大会由董事会召集，执行董事、行长陈小宪先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、提案审议情况

经本次会议审议并逐项投票表决通过了如下议案：

1. 审议通过关于选举李哲平先生担任独立董事的议案

参加表决的股份数32,133,463,863股，其中同意32,133,200,863股，反对263,000股，弃权0股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

李哲平先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

2. 审议通过关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司和中信国际金融控股

有限公司回避表决，回避表决的关联股份数为：30,184,611,119 股，参加表决的股份数 1,948,852,744 股，其中同意 1,923,091,744 股，反对 25,757,000 股，弃权 4,000 股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）有表决权股份总数的 98.68%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师杨小蕾、高怡敏见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及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》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件

- 1、中信银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议；
- 2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日