

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—013

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年度股东大会会议决议公告

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
- 本次会议无临时提案提交表决

一、会议的召集、召开及出席情况

本行 2008 年度股东大会于 2009 年 6 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 65 人，代表有表决权股份 32,535,664,319 股，占本行股份总数的 83.35%。其中，出席会议的 A 股股东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 24,543,058,437 股；出席会议 H 股股东及股东授权代表 37 人，代表有表决权股份 7,992,605,882 股。

本次股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持，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

出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下普通决议案：

1. 中信银行 2008 年度董事会工作报告

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,534,725,319 股，反对 854,000 股，弃权 0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997375%。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。

2. 中信银行 2008 年度监事会工作报告

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,534,725,319 股，

反对 854,000 股，弃权 0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997375%。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。

3. 中信银行 2008 年年度报告

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,534,723,319 股，反对 856,000 股，弃权 0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997369%。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。

4. 中信银行 2008 年度决算报告

参加表决的股份数 31,970,266,881 股，其中同意 31,969,411,881 股，反对 855,000 股，弃权 0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997326%。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。

5. 中信银行 2008 年度利润分配预案

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,535,574,219 股，反对 90,100 股，弃权 0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999723%。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。

6. 中信银行 2009 年度财务预算方案

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,535,570,219 股，反对 8,000 股，弃权 1,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999972%。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。

7. 关于聘用 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 28,598,954,473 股，反对 6,052,100 股，弃权 3,930,657,746 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 87.900324%。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。

8. 关于换届选举第二届董事会董事的议案

(1) 审议并批准选举孔丹先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,941,072,769 股，反对 594,590,550 股，弃权 1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的

98.172493%。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。

(2) 审议并批准选举常振明先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,072,769 股，反对 579,590,550 股，弃权 1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218596%。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。

(3) 审议并批准选举陈小宪博士为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,528,570,107 股，反对 7,092,112 股，弃权 2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.978196%。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。

(4) 审议并批准选举窦建中先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,071,769 股，反对 579,590,550 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218593%。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。

(5) 审议并批准选举居伟民先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,954,677,769 股，反对 580,984,550 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.214309%。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。

(6) 审议并批准选举张极井先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,071,669 股，反对 579,590,550 股，弃权 2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218593%。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。

(7) 审议并批准选举吴北英先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,528,569,207 股，反对 7,093,112 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.978193%。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。

(8) 审议并批准选举陈许多琳女士为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,070,769 股，反对 579,592,550 股，弃权 1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218590%。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。

(9) 审议并批准选举郭克彤先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,245,732,505 股，反对 1,286,579,814 股，弃权 3,352,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 96.035330%。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。

(10) 审议并批准选举何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,071,669 股，反对 579,590,550 股，弃权 2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218593%。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。

(11) 审议并批准选举何塞·安德列斯·巴雷罗先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 31,956,072,769 股，反对 579,590,550 股，弃权 1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.218596%。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。

何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

(12) 审议并批准选举白重恩博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,534,927,319 股，反对 735,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997735%。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。

(13) 审议并批准选举艾洪德博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,534,927,319 股，反对 735,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的

99.997735%。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。

(14) 审议并批准选举谢荣博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,534,927,319 股，反对 735,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997735%。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。

(15) 审议并批准选举王翔飞先生为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,534,927,319 股，反对 735,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997735%。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。

(16) 审议并批准选举李哲平先生为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数 32,535,664,319 股，其中同意 32,534,927,319 股，反对 735,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997735%。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。

9. 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

(1) 审议并批准王川先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,508,525,488 股，反对 27,051,831 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.916848%。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。

(2) 审议并批准王栓林先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,508,525,388 股，反对 27,051,831 股，弃权 2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.916848%。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。

(3) 审议并批准庄毓敏女士选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,535,568,319 股，反对 9,000 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的

99.999966%。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。

(4) 审议并批准骆小元女士选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,535,568,219 股，反对 9,000 股，弃权 2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999966%。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。

(5) 审议并批准郑学学先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,501,274,488 股，反对 34,302,831 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.894562%。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。

10. 审议通过关于收购中信国际金融控股有限公司 70.32%股份的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决，回避表决的关联股份数为：26,253,953,373 股，参加表决的股份数 6,281,625,946 股，其中同意 6,281,584,084 股，反对 40,762 股，弃权 1,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999334%。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。

出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下特别决议案：

1. 关于修改公司章程部分条款的议案

参加表决的股份数 32,535,579,319 股，其中同意 32,534,810,457 股，反对 767,562 股，弃权 1,300 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.997637%。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获通过。

三、律师见证情况

本次年度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，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、中信银行股份有限公司 2008 年度股东大会决议；
- 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

二〇〇九年六月三十日