

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—023

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 2009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 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 23 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 32 人，代表有表决权股份 31,916,817,582 股，占本行股份总数的 81.77%。本次股东大会由董事会召集，本行郭克彤董事主持，本行部分董事、监事及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. 关于 2009 年度董事会工作报告的议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,916,700,482 股，反对 30,100 股，弃权 87,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999633%。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. 关于 2009 年度监事会工作报告的议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,916,700,482 股，反对 30,100 股，弃权 87,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999633%。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. 关于中信银行 2009 年年度报告的议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,463,009,112 股，反对 30,100 股，弃权 453,778,370 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.578153%。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. 关于 2009 年度决算报告的议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,463,009,112 股，反对 30,100 股，弃权 453,778,370 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 98.578153%。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. 关于 2009 年度利润分配议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,916,701,482 股，反对 114,100 股，弃权 2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.999637%。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. 关于 2010 年度财务预算方案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,914,786,482 股，反对 30,100 股，弃权 2,001,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.993637%。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 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案

参加表决的股份数 31,916,817,582 股，其中同意 31,914,871,482 股，反对 30,100 股，弃权 1,916,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的 99.993903%。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

本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师高怡敏、李长辉见证，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 2009 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

二〇一〇年六月二十四日