

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-11

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

2012年第一次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议无临时议案提交表决

一、 会议的召集、召开及出席情况

本公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月6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。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份38,359,785,954股，占本行股份总数的81.987556%。本次股东大会由董事会召集，董事长因故无法参会、副董事长职位空缺，经半数以上董事推选，会议由执行董事陈小宪主持，公司部分董事、监事出席了会议，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》等法律法规和公司章程的有关规定。

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. 《关于发行次级债券的议案》

参加表决的股份数38,359,785,954股，其中同意38,351,663,447股，反对2,407股，弃权8,120,100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）所持有的有表决权股份总数的99.978826%。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。

2. 《关于发行小微企业专项金融债券的议案》

参加表决的股份数38,359,785,954股，其中同意38,351,663,447股，反对2,407股，弃权8,120,100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）所持有的有表决权股份总数的99.978826%。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。

3. 《关于依据控股股东变更情况对章程相关条款进行修订的议案》

参加表决的股份数38,359,785,954股，其中同意38,351,659,247股，反对6,607股，弃权8,120,100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）所持有的有表决权股份总数的99.978815%。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

本次临时股东大会经北京市君合律师事务所律师刘涛、肖一见证，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、召集人资格、出席会议人员资格和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、规章及公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 中信银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于中信银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

