

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2015-12

中信银行股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议及 2015 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议及 2015 年第一次 H 股类别股东会议（以下合称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 26 日 9 点 30 分开始依次召开 2014 年年度

股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议

召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 26 日

至 2015 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体股东	A 股股东	H 股股东
非累积投票议案				
1	关于《董事会 2014 年度工作报告》的议案	√		
2	关于《监事会 2014 年度工作报告》的议案	√		

3	关于《中信银行 2014 年年度报告》的议案	√		
4	关于中信银行 2014 年度决算报告的议案	√		
5	关于中信银行 2015 年财务预算方案的议案	√		
6	关于中信银行 2014 年利润分配方案的议案	√		
7.00	关于选举第四届董事会董事的议案	√		
7.01	选举常振明为第四届董事会董事	√		
7.02	选举朱小黄为第四届董事会董事	√		
7.03	选举窦建中为第四届董事会董事	√		
7.04	选举张小卫为第四届董事会董事	√		
7.05	选举李庆萍为第四届董事会董事	√		
7.06	选举孙德顺为第四届董事会董事	√		
7.07	选举吴小庆为第四届董事会独立董事	√		
7.08	选举王联章为第四届董事会独立董事	√		
7.09	选举袁明为第四届董事会独立董事	√		
7.10	选举钱军为第四届董事会独立董事	√		
8	关于第四届董事会董事津贴政策的议案	√		
9.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	√		
9.01	选举欧阳谦为第四届监事会监事	√		
9.02	选举郑学学为第四届监事会监事	√		
9.03	选举王秀红为第四届监事会外部监事	√		
9.04	选举贾祥森为第四届监事会外部监事	√		
9.05	选举郑伟为第四届监事会外部监事	√		

10	关于第四届监事会监事津贴政策的议案	√		
11	关于聘用 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案	√		
12	关于《中信银行 2014 年度关联交易专项报告》的议案	√		
13	关于中信银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	√		
14.00	关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	√	√	√
14.01	发行证券的种类和数量	√	√	√
14.02	票面金额和发行价格	√	√	√
14.03	存续期限	√	√	√
14.04	募集资金用途	√	√	√
14.05	发行方式和发行对象	√	√	√
14.06	优先股股东参与分配利润的方式	√	√	√
14.07	强制转股条款	√	√	√
14.08	有条件赎回条款	√	√	√
14.09	表决权限制与恢复条款	√	√	√
14.10	清偿顺序及清算方法	√	√	√
14.11	评级安排	√	√	√
14.12	担保安排	√	√	√
14.13	转让和交易安排	√	√	√
14.14	本次发行决议有效期	√	√	√
15	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案	√		
16	关于修订《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√		
17	关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√		
18	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	√		
19	关于修订公司章程若干条款的议案	√		
20	关于修订监事会议事规则的议案	√		
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√		
22	关于中信银行收购 BBVA 所持中	√		

	信国际金融控股有限公司股权的议案			
--	------------------	--	--	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见 2015 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的 2014 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：14、15、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、14、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：22

应回避表决的关联股东名称：西班牙对外银行

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本公司 2014 年年度股东大会除审议上述议案外，同时听取《监事会对董事 2014 年度履职评价报告》、《监事会对高管人员 2014 年度履职评价报告》、《监事会对监事 2014 年度履职评价报告》、《监事会对董事会 2014 年度履职评价报告》、《监事会 2014 年度履职自我评价报告》、《监事会对高级管理层 2014 年度履职评价报告》等汇报事项。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（请 H 股股东参阅本公司在香港联合交易所有限公司发布的 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会通告及通函）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601998	中信银行	2015/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（格式见附件 1、2）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；

2、符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

3、拟本人或委托代理人出席会议的 A 股股东应于 2015 年 5 月 6 日（星期三）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件 3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

（二）H 股股东

详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）“最新上市公司公告”一栏及本公司网站（bank.ecitic.com）中向 H 股股东另行发出的 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。

（三）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2015 年 5 月 26 日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、 其他事项

1、 会议联系方式

本公司广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本公司联系：

联系地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行

邮政编码：100027

联系人：罗小波、唐弋宇

联系电话：（86 10） 8993 8900

联系传真：（86 10） 8523 0079

电子邮箱：ir_cncb@citicbank.com

- 2、 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
- 3、 本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（bank.ecitic.com）发布。
- 4、 报备文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2015年4月11日

附件 1：中信银行股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

附件 2：中信银行股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3：股东出席中信银行股份有限公司 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议的回复

附件 1：中信银行股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 26 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《董事会 2014 年度工作报告》的议案			
2	关于《监事会 2014 年度工作报告》的议案			
3	关于《中信银行 2014 年年度报告》的议案			
4	关于中信银行 2014 年度决算报告的议案			
5	关于中信银行 2015 年财务预算方案的议案			
6	关于中信银行 2014 年利润分配方案的议案			
7.00	关于选举第四届董事会董事的议案			
7.01	选举常振明为第四届董事会董事			

7.02	选举朱小黄为第四届董事会董事			
7.03	选举窦建中为第四届董事会董事			
7.04	选举张小卫为第四届董事会董事			
7.05	选举李庆萍为第四届董事会董事			
7.06	选举孙德顺为第四届董事会董事			
7.07	选举吴小庆为第四届董事会独立董事			
7.08	选举王联章为第四届董事会独立董事			
7.09	选举袁明为第四届董事会独立董事			
7.10	选举钱军为第四届董事会独立董事			
8	关于第四届董事会董事津贴政策的议案			
9.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案			
9.01	选举欧阳谦为第四届监事会监事			
9.02	选举郑学学为第四届监事会监事			
9.03	选举王秀红为第四届监事会外部监事			
9.04	选举贾祥森为第四届监事会外部监事			
9.05	选举郑伟为第四届监事会外部监事			
10	关于第四届监事会监事津贴政策的议案			
11	关于聘用 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案			
12	关于《中信银行 2014 年度关联交易专项报告》的议案			
13	关于中信银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案			
14.00	关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案			

14.01	发行证券的种类和数量			
14.02	票面金额和发行价格			
14.03	存续期限			
14.04	募集资金用途			
14.05	发行方式和发行对象			
14.06	优先股股东参与分配利润的方式			
14.07	强制转股条款			
14.08	有条件赎回条款			
14.09	表决权限制与恢复条款			
14.10	清偿顺序及清算方法			
14.11	评级安排			
14.12	担保安排			
14.13	转让和交易安排			
14.14	本次发行决议有效期			
15	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案			
16	关于修订《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
17	关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
19	关于修订公司章程若干条款的议案			
20	关于修订监事会议事规则的议案			
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
22	关于中信银行收购 BBVA 所持中信国际金融控股有限公司股权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：中信银行股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

中信银行股份有限公司

2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

中信银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第一次 A 股类别股东会议股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案			
1.01	发行证券的种类和数量			
1.02	票面金额和发行价格			
1.03	存续期限			
1.04	募集资金用途			
1.05	发行方式和发行对象			
1.06	优先股股东参与分配利润的方式			
1.07	强制转股条款			
1.08	有条件赎回条款			

1.09	表决权限制与恢复条款			
1.10	清偿顺序及清算方法			
1.11	评级安排			
1.12	担保安排			
1.13	转让和交易安排			
1.14	本次发行决议有效期			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

