

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2015-15

中信银行股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

| 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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国中信有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 67.13%股份的股东中国中信有限公司，在 2015 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《金融企业贷款减免管理办法》的规定，公司起草了《中信银行不良贷款减免管理办法》。办法中根据相关授权审批的规定及公司实际情况，并参考公司章程的规定，拟定了不良贷款减免相关审批权限。公司董事会于 2015 年 4 月 24 日通过上述《关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 11 日公告的《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》事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 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 | √ | | |
| 23 | 关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案 | √ | | |

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、4 月 24 日分别召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议以及第三届董事会第三十五次审议通过，相关内容详见 2015 年 3 月 21 日以及 4 月 25 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 2015 年 5 月 6 日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、修订后的中信银行股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书详见本公告附件 1

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2015 年 5 月 6 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：修订后的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：

委托人股东帐户号：

| 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 | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|
| 23 | 关于中信银行不良贷款减免 授权审批权限的议案 | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|

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。