

普通股代码：601998
优先股代码：360025

普通股简称：中信银行
优先股简称：中信优1

公告编号：2017-23

中信银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
其中：A 股股东人数	151
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,643,295,817
其中：A 股股东持有股份总数	31,206,705,405
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,436,590,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	78.968952

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	63.772014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	15.196938

(四) 出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	11
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	230,320,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例 (%)	65.805714

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司 2016 年年度股东大会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）由本行执行董事、行长孙德顺先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，李庆萍董事长、常振明董事、黄芳董事、万里明董事、吴小庆董事因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，舒扬监事、郑伟监事、马海清监事因事未能出席本次股东大会；
- 3、本行执行董事、行长孙德顺先生，副行长朱加麟先生，副行长兼财务总监方合英先生，风险总监姚明先生，公司董事会秘书芦苇先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《董事会 2016 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,396,452,005	99.460258	4,407	0.000059	40,134,000	0.539683
普通股合计：	38,603,151,670	99.896116	8,007	0.000021	40,136,140	0.103863

2、议案名称：关于《监事会 2016 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,396,452,005	99.460258	4,407	0.000059	40,134,000	0.539683
普通股合计：	38,603,151,670	99.896116	8,007	0.000021	40,136,140	0.103863

3、议案名称：关于《中信银行 2016 年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,396,482,005	99.460661	4,407	0.000060	40,104,000	0.539279
普通股合计：	38,603,181,670	99.896194	8,007	0.000020	40,106,140	0.103786

4、 议案名称：关于中信银行 2016 年度决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,396,452,005	99.460258	4,407	0.000059	40,134,000	0.539683
普通股合计：	38,603,151,670	99.896116	8,007	0.000021	40,136,140	0.103863

5、 议案名称：关于中信银行 2017 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	5,740	0.000018	0	0.000000
H 股	7,393,611,005	99.422055	4,407	0.000059	42,975,000	0.577886
普通股合计:	38,600,310,670	99.888764	10,147	0.000027	42,975,000	0.111209

6、议案名称：关于中信银行 2016 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,561,265	99.999538	144,140	0.000462	0	0.000000
H 股	7,396,973,005	99.467264	4,407	0.000059	39,613,000	0.532677
普通股合计:	38,603,534,270	99.897106	148,547	0.000385	39,613,000	0.102509

7、议案名称：关于聘用 2017 年度会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	5,740	0.000018	0	0.000000

H 股	7,355,290,979	98.906765	41,656,433	0.560155	39,643,000	0.533080
普通股合计:	38,561,990,644	99.789601	41,662,173	0.107812	39,643,000	0.102587

8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,393,120,005	99.415452	4,407	0.000060	43,466,000	0.584488
普通股合计:	38,599,819,670	99.887494	8,007	0.000020	43,468,140	0.112486

9、议案名称：关于选举朱皋鸣先生为中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,266,189,979	97.708622	127,425,433	1.713492	42,975,000	0.577886

普通股合计：	38,472,889,644	99.559028	127,429,033	0.329757	42,977,140	0.111215
--------	----------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

10、 议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,206,699,665	99.999982	3,600	0.000011	2,140	0.000007
H 股	7,378,462,179	99.218348	15,044,233	0.202300	43,084,000	0.579352
普通股合计：	38,585,161,844	99.849563	15,047,833	0.038940	43,086,140	0.111497
优先股	230,320,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	28,938,928,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,147,469,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	120,163,432	99.8801	144,140	0.1199	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,509,665	99.9564	4,140	0.0436	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	110,653,767	99.8736	140,000	0.1264	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于中信银行2016年度利润分配方案的议案	2,267,632,971	99.993644	144,140	0.006356	0	0.000000
7	关于聘用2017年度会计师事务所及其费用的议案	2,267,771,371	99.999747	5,740	0.000253	0	0.000000
9	关于选举朱皋鸣先生为中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案	2,267,771,371	99.999747	3,600	0.000159	2,140	0.000094
10	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案	2,267,771,371	99.999747	3,600	0.000159	2,140	0.000094

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案为特别决议案，获得出席本次股东大会普通股股东所持有有效表决权的普通股股份总数的2/3以上通过，并同时获得出席本次股东大会优先股股东所持有有效表决权的优先股股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，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、现场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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及本公

公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中信银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司
2017 年 5 月 27 日