

中信银行股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 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	20
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,561,810,470
其中：A 股股东持有股份总数	31,141,267,363
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,420,543,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.802433

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.638289
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.164144

(四) 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 2017 年年度股东大会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，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。

(五) 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 8 人，朱皋鸣董事、陈丽华董事因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，王秀红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，副行长兼财务总监方合英先生，纪委书记莫越先生，风险总监姚明先生列席了本次股东大会，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 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 414, 173, 900	99. 9141679	4, 407	0. 0000594	6, 364, 800	0. 0857727
普通股合计:	38, 555, 441, 163	99. 9834829	4, 507	0. 0000117	6, 364, 800	0. 0165054

2、议案名称：关于《监事会 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 414, 173, 900	99. 9141679	4, 407	0. 0000594	6, 364, 800	0. 0857727
普通股合计:	38, 555, 441, 163	99. 9834829	4, 507	0. 0000117	6, 364, 800	0. 0165054

3、议案名称：关于《中信银行 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 414, 173, 900	99. 9141679	4, 407	0. 0000594	6, 364, 800	0. 0857727
普通股合计:	38, 555, 441, 163	99. 9834829	4, 507	0. 0000117	6, 364, 800	0. 0165054

4、议案名称：关于中信银行 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 414, 173, 900	99. 9141679	4, 407	0. 0000594	6, 364, 800	0. 0857727
普通股合计：	38, 555, 441, 163	99. 9834829	4, 507	0. 0000117	6, 364, 800	0. 0165054

5、议案名称：关于中信银行 2018 年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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 537, 500	99. 9594961	4, 407	0. 0000594	3, 001, 200	0. 0404445
普通股合计：	38, 558, 804, 763	99. 9922055	4, 507	0. 0000117	3, 001, 200	0. 0077828

6、议案名称：关于中信银行 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000

H 股	7, 417, 733, 500	99. 9621374	4, 407	0. 0000594	2, 805, 200	0. 0378032
普通股合计:	38, 559, 000, 763	99. 9927138	4, 507	0. 0000117	2, 805, 200	0. 0072745

7、 议案名称：关于聘用 2018 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 321, 828, 371	98. 6697101	95, 909, 536	1. 2924867	2, 805, 200	0. 0378032
普通股合计:	38, 463, 095, 634	99. 7440088	95, 909, 636	0. 2487166	2, 805, 200	0. 0072746

8、 议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 537, 500	99. 9594961	4, 407	0. 0000594	3, 001, 200	0. 0404445
普通股合计:	38, 558, 804, 763	99. 9922055	4, 507	0. 0000117	3, 001, 200	0. 0077828

9、 议案名称：关于《中信银行 2018-2020 年股东回报规划》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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 537, 500	99. 9594961	4, 407	0. 0000594	3, 001, 200	0. 0404445
普通股合计:	38, 558, 804, 763	99. 9922055	4, 507	0. 0000117	3, 001, 200	0. 0077828

10、 议案名称: 关于《中信银行 2018-2020 年中期资本管理规划》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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 537, 500	99. 9594961	4, 407	0. 0000594	3, 001, 200	0. 0404445
普通股合计:	38, 558, 804, 763	99. 9922055	4, 507	0. 0000117	3, 001, 200	0. 0077828

11、 议案名称: 关于《中信银行 2017 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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 414, 173, 900	99. 9141679	4, 407	0. 0000594	6, 364, 800	0. 0857727

普通股合计:	38,555,441,163	99.9834829	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165054
--------	----------------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

12、 关于选举第五届董事会董事的议案

12.01、议案名称：选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事

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	31,138,349,763	99.9906311	2,917,600	0.0093689	0	0.0000000
H 股	6,871,501,809	92.6010632	546,236,098	7.3611337	2,805,200	0.0378031
普通股合计:	38,009,851,572	98.5686385	549,153,698	1.4240869	2,805,200	0.0072746

12.02、议案名称：选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,351,345,999	99.0674927	66,391,908	0.8947042	2,805,200	0.0378031
普通股合计:	38,492,613,262	99.8205551	66,392,008	0.1721704	2,805,200	0.0072745

12.03、议案名称：选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事

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	31,138,513,763	99.9911577	2,753,600	0.0088423	0	0.0000000
H 股	7,336,184,391	98.8631733	81,553,516	1.0990235	2,805,200	0.0378032
普通股合计：	38,474,698,154	99.7740969	84,307,116	0.2186285	2,805,200	0.0072746

12.04、议案名称：选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事

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	31,138,513,763	99.9911577	2,753,600	0.0088423	0	0.0000000
H 股	7,336,184,391	98.8631733	81,553,516	1.0990235	2,805,200	0.0378032
普通股合计：	38,474,698,154	99.7740969	84,307,116	0.2186285	2,805,200	0.0072746

12.05、议案名称：选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事

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	31,138,513,763	99.9911577	2,753,600	0.0088423	0	0.0000000
H 股	7,336,184,391	98.8631733	81,553,516	1.0990235	2,805,200	0.0378032

普通股合计：	38,474,698,154	99.7740969	84,307,116	0.2186285	2,805,200	0.0072746
--------	----------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

12.06、议案名称：选举万里明先生为第五届董事会非执行董事

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	31,128,829,595	99.9600602	12,437,768	0.0399398	0	0.0000000
H 股	6,029,715,461	81.2570640	1,388,022,446	18.7051328	2,805,200	0.0378032
普通股合计：	37,158,545,056	96.3609971	1,400,460,214	3.6317284	2,805,200	0.0072745

12.07、议案名称：选举何操先生为第五届董事会独立董事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,412,412,500	99.8904311	5,325,407	0.0717657	2,805,200	0.0378032
普通股合计：	38,553,679,763	99.9789151	5,325,507	0.0138103	2,805,200	0.0072746

12.08、议案名称：选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,412,412,500	99.8904311	5,325,407	0.0717657	2,805,200	0.0378032
普通股合计:	38,553,679,763	99.9789151	5,325,507	0.0138103	2,805,200	0.0072746

12.09、议案名称：选举钱军先生为第五届董事会独立董事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,413,008,500	99.8984629	4,729,407	0.0637340	2,805,200	0.0378031
普通股合计:	38,554,275,763	99.9804607	4,729,507	0.0122647	2,805,200	0.0072746

12.10、议案名称：选举殷立基先生为第五届董事会独立董事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,413,008,500	99.8984629	4,729,407	0.0637340	2,805,200	0.0378031
普通股合计:	38,554,275,763	99.9804607	4,729,507	0.0122647	2,805,200	0.0072746

13、 议案名称：关于第五届董事会董事津贴政策的议案

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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 537, 500	99. 9594961	4, 407	0. 0000594	3, 001, 200	0. 0404445
普通股合计：	38, 558, 804, 763	99. 9922055	4, 507	0. 0000117	3, 001, 200	0. 0077828

14、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

14.01、议案名称：选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事

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, 141, 267, 263	99. 9999997	100	0. 0000003	0	0. 0000000
H 股	7, 417, 721, 892	99. 9619810	16, 015	0. 0002158	2, 805, 200	0. 0378032
普通股合计：	38, 558, 989, 155	99. 9926837	16, 115	0. 0000418	2, 805, 200	0. 0072745

14.02、议案名称：选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,417,721,892	99.9619810	16,015	0.0002158	2,805,200	0.0378032
普通股合计:	38,558,989,155	99.9926837	16,115	0.0000418	2,805,200	0.0072745

14.03、议案名称：选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,417,721,892	99.9619810	16,015	0.0002158	2,805,200	0.0378032
普通股合计:	38,558,989,155	99.9926837	16,115	0.0000418	2,805,200	0.0072745

14.04、议案名称：选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H 股	7,417,721,892	99.9619810	16,015	0.0002158	2,805,200	0.0378032
普通股合计:	38,558,989,155	99.9926837	16,115	0.0000418	2,805,200	0.0072745

15、 议案名称：关于第五届监事会监事津贴政策的议案

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	31,140,443,213	99.9973535	824,150	0.0026465	0	0.0000000
H 股	7,417,537,500	99.9594961	4,407	0.0000594	3,001,200	0.0404445
普通股合计：	38,557,980,713	99.9900685	828,557	0.0021486	3,001,200	0.0077829

(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	54,869,430	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
其中：市值 50 万以 下普通股股东	14,577,706	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	40,291,724	100.0000	0	0.0000	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 2017 年度利润分 配方案的议案	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000

7	关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
12.01	选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事	2,199,421,469	99.867523	2,917,600	0.132477	0	0.000000
12.02	选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
12.03	选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事	2,199,585,469	99.874969	2,753,600	0.125031	0	0.000000
12.04	选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事	2,199,585,469	99.874969	2,753,600	0.125031	0	0.000000
12.05	选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事	2,199,585,469	99.874969	2,753,600	0.125031	0	0.000000
12.06	选举万里明先生为第五届董事会非执行董事	2,189,901,301	99.435247	12,437,768	0.564753	0	0.000000
12.07	选举何操先生为第五届董事会独立董事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
12.08	选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
12.09	选举钱军先生为第五届董事会独立董事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
12.10	选举殷立基先生为第五届董事会独立董事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
13	关于第五届董事会董事津贴政策的议案	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
14.01	选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
14.02	选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
14.03	选举贾祥森先生为第五届监事会	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000

	非职工代表监事						
14.04	选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事	2,202,338,969	99.999995	100	0.000005	0	0.000000
15	关于第五届监事会监事津贴政策的议案	2,201,514,919	99.962578	824,150	0.037422	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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 2017 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 2017 年年度股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司
2018 年 5 月 26 日