

地址：北京朝阳区东三环北路8号
亮马河大厦写字楼1座20层
电话：+8610 6590 6639
传真：+8610 6590 6639-9
邮编：100004

BEIJING
20/F Landmark Building Tower 1,
8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District,
Beijing, 100004 P.R. China
Tel: +8610 6590 6639
Fax: +8610 6590 6639-9

地址：上海市浦东新区东明路1000号
恒生银行大厦18楼18-111室
电话：+8621 5878 5301
传真：+8621 5876 3728
邮编：200120

SHANGHAI
Suite 18-181, 18th Floor,
Hang Seng Bank Tower,
1000# Lujiazui Ring Road, Pudong,
Shanghai, 200120 P.R. China.
Tel: +8621 5878 5301
Fax: +8621 5876 3728



天達共和律師事務所
East & Concord Partners
www.east-concord.com

地址：深圳市福田区福华二
国际商会中心1309室
电话：+86755 8290 0088
传真：+86755 8290 0088
邮编：518048

SHENZHEN
Suite 1309,
International Chamber of Commerce Tower,
Fuhua 3rd Rd, Futian District,
Shenzhen, 518048 P.R. China.
Tel: +86755 8290 0088
Fax: +86755 8290 0088

地址：武汉市武昌区汉阳
万达总部国际A座3202-3206室
电话：+8627 8730 6528
传真：+8627 8730 6527
邮编：430070

WUHAN
Suite 3202-3206, Building A,
Han Street Headquarter International,
Wuchang District, Wuhan, 430070,
P.R. China
Tel: +8627 8730 6528
Fax: +8627 8730 6527

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

谨致：中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《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》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律法规、证券交易所规则以及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“公司”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席中信银行2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：

一、关于本次股东大会召集和召开

（一）本次股东大会的召集

中信银行董事会于2018年3月27日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”），批准召集本次股东大会。

中信银行董事会分别于2018年4月10日以及2018年5月18日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》和《中信银行股份有限公司关于2017年年度股东大会现场会议时间变更的公告》（以下合称“《通知》”）。

中信银行董事会于2018年5月4日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司2017年年度股东大会会议资

料》(以下简称“《会议资料》”)。

经本所律师查验,本次股东大会由公司董事会召集,履行了相关通知和公告程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次股东大会的召开

《通知》中载明,本次股东大会现场会议定于2018年5月25日在中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室召开。经本所律师现场验证,本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致。

中信银行本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间和方式与公告内容一致。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》及《股东大会规则》的规定,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员

本所律师对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明,以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料进行了现场验证。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。

现场出席本次股东大会并投票以及通过网络投票系统进行投票的普通股股东和普通股股东代理人所代理之普通股股东共计20名,所持有表决权普通股股份共计38,561,810,470股,占中信银行有表决权普通股股份总数的78.802433%。现场参加公司2017年年度股东大会并投票以及通过网络投票系统进行投票的A股股东及股东代理人共15人,代表公司股份31,141,267,363股,占公司A股股份总数的63.638289%。现场参加公司2017年年度股东大会的H股股东及股东代理人共5人,代表公司股份7,420,543,107股,占公司H股股份总数的15.164144%。

经本所律师核查验证,现场出席本次股东大会的中信银行的董事、监事、董事会秘书和列席本次股东大会的高级管理人员均系依法产生,有权出席/列席本次股东大会。

据此,本所律师认为,出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据中信银行董事会于2018年4月10日、2018年5月18日以及2018年5月4日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>及中信银行网站等公司指定媒体公告的《通知》、《会议资料》，中信银行董事会已依《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公告了本次股东大会的议案并充分、完整披露了所有提案的具体内容。

经本所律师核查，本次股东大会的议案内容均属于股东大会职权范围，本次股东大会审议事项与《通知》内容相符。本所律师认为，本次股东大会的议案事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

四、关于本次股东大会的表决程序和结果

经本所律师核查验证，本次股东大会未对《通知》中列明的事项进行修改，也未对未列明的事项进行表决。

本次股东大会对以下议案进行了逐项表决：

- 1、关于《董事会2017年度工作报告》的议案；
- 2、关于《监事会2017年度工作报告》的议案；
- 3、关于《中信银行2017年年度报告》的议案；
- 4、关于中信银行2017年度决算报告的议案；
- 5、关于中信银行2018年财务预算方案的议案；
- 6、关于中信银行2017年度利润分配方案的议案；
- 7、关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案；
- 8、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
- 9、关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案；
- 10、关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案；
- 11、关于《中信银行2017年度关联交易专项报告》的议案；
- 12、关于选举第五届董事会董事的议案；
 - 12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事；
 - 12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事；
 - 12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事；
 - 12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事；
 - 12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事；

- 12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事；
- 12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事；
- 12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事；
- 12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事；
- 12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事；
- 13、关于第五届董事会董事津贴政策的议案；
- 14、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案；
- 14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事；
- 14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事；
- 14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事；
- 14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事。
- 15、关于第五届监事会监事津贴政策的议案。

上述议案均为普通决议议案，均经出席现场会议及参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数同意，获得通过。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议采取记名方式投票表决，网络投票系股东通过上海证券交易所的交易系统向全体A股股东提供的投票平台在网络投票时间内行使表决权。本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。公司按照《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。

基于以上，本所律师认为本次股东大会审议的全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

有鉴于上述事实，本所律师认为，中信银行2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议均为合法有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为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》的签署页)

北京天达共和律师事务所



经办律师：


邢冬梅



傅卓婷

所负责人：



李大进

2018 年 5 月 25 日