

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：2019-007

中信银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2019 年 1 月 30 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、中信银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）2019 年第一次临时股东大会

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 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） | 39, 443, 394, 691 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 31,157,038,802 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 8,286,355,889 |
| 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（%） | 80.603982 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 63.670519 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.933463 |

2、本行 2019 年第一次 A 股类别股东会

| | |
|--|----------------|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,157,038,802 |
| 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%） | 91.496708 |

3、本行 2019 年第一次 H 股类别股东会

| | |
|--|---------------|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,977,786,292 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%） | 40.167456 |

(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 | 21 |
|--------------------|----|

| | |
|--|-------------|
| 2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,070,000 |
| 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（%） | 79.162857 |

(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。

本行 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会（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，采用现场投票和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》等法律法规和本行章程的有关规定。

(六) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 10 人，出席 4 人，李庆萍董事长、曹国强董事、方合英董事、黄芳董事、万里明董事、陈丽华董事因事未能出席本次股东大会；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 3 人，邓长清监事、王秀红监事、郑伟监事、程普升监事、曾玉芳监事因事未能出席本次股东大会；
- 3、本行执行董事、行长孙德顺先生列席了本次股东大会；董事会秘书芦苇先生因工作原因未能出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：关于继续延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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 | 2, 218, 102, 208 | 99. 999626 | 8, 300 | 0. 000374 | 0 | 0. 000000 |
| H 股 | 5, 431, 630, 194 | 93. 354386 | 384, 762, 477 | 6. 612980 | 1, 898, 739 | 0. 032634 |
| 普通股合计： | 7, 649, 732, 402 | 95. 188524 | 384, 770, 777 | 4. 787849 | 1, 898, 739 | 0. 023627 |

- 2、议案名称：关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

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 | 2, 218, 102, 208 | 99. 999626 | 8, 300 | 0. 000374 | 0 | 0. 000000 |
| H 股 | 5, 431, 630, 194 | 93. 354386 | 384, 758, 477 | 6. 612911 | 1, 902, 739 | 0. 032703 |
| 普通股合计： | 7, 649, 732, 402 | 95. 188524 | 384, 766, 777 | 4. 787799 | 1, 902, 739 | 0. 023677 |

- 3、议案名称：关于符合非公开发行优先股条件的议案

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |

4、关于非公开发行优先股方案的议案

4.01、议案名称：发行证券的种类和数量

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.02、议案名称：票面金额和发行价格

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.03、议案名称：存续期限

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.04、议案名称：募集资金用途

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 | 31,157,038,802 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,941,959,744 | 95.843817 | 342,493,406 | 4.133221 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,098,998,546 | 99.126860 | 342,493,406 | 0.868316 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.05、议案名称：发行方式和发行对象

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.07、议案名称：强制转股条款

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.08、议案名称：有条件赎回条款

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.11、议案名称：评级安排

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.12、议案名称：担保安排

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.13、议案名称：转让和交易安排

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

4.14、议案名称：本次发行决议有效期

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

5、议案名称：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

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

6、议案名称：关于修订公司章程的议案

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 | 31,157,038,802 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,941,959,744 | 95.843817 | 342,493,406 | 4.133221 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,098,998,546 | 99.126860 | 342,493,406 | 0.868316 | 1,902,739 | 0.004824 |
| 优先股 | 277,070,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

7、议案名称：关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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 | 31,157,001,602 | 99.999881 | 37,200 | 0.000119 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,922,736,782 | 95.611833 | 361,716,368 | 4.365205 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计: | 39,079,738,384 | 99.078030 | 361,753,568 | 0.917146 | 1,902,739 | 0.004824 |

8、议案名称：关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案

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 | 31,156,373,002 | 99.997863 | 665,800 | 0.002137 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,231,993,357 | 87.275920 | 1,044,996,793 | 12.611054 | 9,365,739 | 0.113026 |
| 普通股合计: | 38,388,366,359 | 97.325209 | 1,045,662,593 | 2.651046 | 9,365,739 | 0.023745 |

9、议案名称：关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》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 | 31,157,038,802 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 7,941,000,744 | 95.832243 | 343,452,406 | 4.144795 | 1,902,739 | 0.022962 |
| 普通股合计： | 39,098,039,546 | 99.124428 | 343,452,406 | 0.870748 | 1,902,739 | 0.004824 |

2019 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于继续延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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 | 31,157,030,502 | 99.999973 | 8,300 | 0.000027 | 0 | 0.000000 |

2、议案名称：关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

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, 157, 030, 502 | 99. 999973 | 8, 300 | 0. 000027 | 0 | 0. 000000 |

4、关于非公开发行优先股方案的议案

4.01、议案名称：发行证券的种类和数量

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.02、议案名称：票面金额和发行价格

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.03、议案名称：存续期限

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.04、议案名称：募集资金用途

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, 157, 038, 802 | 100. 000000 | 0 | 0. 000000 | 0 | 0. 000000 |

4.05、议案名称：发行方式和发行对象

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.07、议案名称：强制转股条款

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.08、议案名称：有条件赎回条款

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.11、议案名称：评级安排

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.12、议案名称：担保安排

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.13、议案名称：转让和交易安排

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

4.14、议案名称：本次发行决议有效期

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

5、议案名称：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

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, 157, 001, 602 | 99. 999881 | 37, 200 | 0. 000119 | 0 | 0. 000000 |

2019 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于继续延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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 (%) |
| H 股 | 3, 123, 064, 597 | 88. 983252 | 384, 758, 477 | 10. 962649 | 1, 898, 739 | 0. 054099 |

2、议案名称：关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

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 (%) |
| H 股 | 3, 123, 064, 597 | 88. 983252 | 384, 758, 477 | 10. 962649 | 1, 898, 739 | 0. 054099 |

3、关于非公开发行优先股方案的议案

3.01、议案名称：发行证券的种类和数量

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 (%) |
| H 股 | 5, 608, 394, 582 | 93. 820594 | 367, 492, 971 | 6. 147643 | 1, 898, 739 | 0. 031763 |

3.02、议案名称：票面金额和发行价格

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.03、议案名称：存续期限

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.04、议案名称：募集资金用途

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 (%) |
| H 股 | 5,633,394,147 | 94.238801 | 342,493,406 | 5.729436 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.05、议案名称：发行方式和发行对象

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 (%) |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |
|-----|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|

3.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.07、议案名称：强制转股条款

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.08、议案名称：有条件赎回条款

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.11、议案名称：评级安排

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.12、议案名称：担保安排

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.13、议案名称：转让和交易安排

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

3.14、议案名称：本次发行决议有效期

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 (%) |
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

4、议案名称：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

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 (%) |
|-----|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
| H 股 | 5,608,394,582 | 93.820594 | 367,492,971 | 6.147643 | 1,898,739 | 0.031763 |

(二) 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 (%) |
| 4.01 | 发行证券的种类和数量 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.02 | 票面金额和发行价格 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.03 | 存续期限 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.04 | 募集资金用途 | 2,218,110,508 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 4.05 | 发行方式和发行对象 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.06 | 优先股股东参与分配利润的方式 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.07 | 强制转股条款 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.08 | 有条件赎回条款 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.09 | 表决权限制与恢复条款 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.10 | 清偿顺序及清算方法 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.11 | 评级安排 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.12 | 担保安排 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.13 | 转让和交易安排 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |
| 4.14 | 本次发行决议有效期 | 2,218,073,308 | 99.998323 | 37,200 | 0.001677 | 0 | 0.000000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2019 年第一次临时股东大会

议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 及议案 8 为特别决议案，均已获得出席会议的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；议案 4、议案 5、议案 6 同时获得出席会议的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。

因涉及关联交易，中国中信有限公司及其他中信集团有限公司下属公司已回避表决议案 1 和议案 2，其合计持有的本行 28,938,928,294 股 A 股股份数和 3,345,299,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、2019 年第一次 A 股类别股东会

2019 年第一次 A 股类别股东会议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议案，均已获得出席会议 A 股股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2019 年第一次 H 股类别股东会

2019 年第一次 H 股类别股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议案，均已获得出席会议 H 股股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

因涉及关联交易，中国中信有限公司及其他中信集团有限公司下属公司已回避表决议案 1 和议案 2，其合计持有的本行 3,345,299,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

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、召集人资格、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》等法律法规及本行章程的有关规定，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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会会议决议；
- 2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

中信银行股份有限公司
2019 年 1 月 31 日