

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：2019-032

## 中信银行股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 24 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	30
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,297,363,204
其中：A 股股东持有股份总数	31,144,316,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	8,153,046,633
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（%）	80.305561

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.644520
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.661041

(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 2018 年年度股东大会（以下简称“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 9 人，出席 4 人，曹国强董事、黄芳董事、万里明董事、陈丽华董事、钱军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 3 人，邓长清监事、郑伟监事、陈潘武监事、曾玉芳监事因事未能出席本次股东大会；
- 3、党委委员谢志斌先生、风险总监姚明先生、业务总监吕天贵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

- 1、议案名称：关于《中信银行 2018 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	31,144,262,271	99.999826	54,100	0.000173	200	0.000001
H 股	8,147,254,887	99.928962	4,407	0.000054	5,787,339	0.070984
普通股合计:	39,291,517,158	99.985124	58,507	0.000148	5,787,539	0.014728

2、议案名称：关于中信银行 2018 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	31,144,262,271	99.999826	54,100	0.000173	200	0.000001
H 股	8,147,254,887	99.928962	4,407	0.000054	5,787,339	0.070984
普通股合计:	39,291,517,158	99.985124	58,507	0.000148	5,787,539	0.014728

3、议案名称：关于中信银行 2018 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	31,144,198,371	99.999620	118,200	0.000380	0	0.000000
H 股	8,151,631,487	99.982643	4,407	0.000054	1,410,739	0.017303
普通股合计:	39,295,829,858	99.996098	122,607	0.000312	1,410,739	0.003590

4、议案名称：关于中信银行 2019 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	31,144,262,271	99.999826	54,100	0.000173	200	0.000001
H 股	8,151,631,487	99.982643	4,407	0.000054	1,410,739	0.017303
普通股合计：	39,295,893,758	99.996261	58,507	0.000149	1,410,939	0.003590

5、议案名称：关于聘用 2019 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	31,130,425,072	99.955396	13,278,316	0.042635	613,183	0.001969
H 股	6,129,236,046	75.177247	1,825,103,763	22.385544	198,706,824	2.437209
普通股合计：	37,259,661,118	94.814660	1,838,382,079	4.678130	199,320,007	0.507210

6、议案名称：关于《中信银行 2018 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	31,144,262,271	99.999826	54,300	0.000174	0	0.000000

H 股	8,147,254,887	99.928962	4,407	0.000054	5,787,339	0.070984
普通股合计:	39,291,517,158	99.985124	58,707	0.000149	5,787,339	0.014727

7、议案名称：关于《中信银行董事会 2018 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	31,144,262,271	99.999826	54,300	0.000174	0	0.000000
H 股	8,147,254,887	99.928962	4,407	0.000054	5,787,339	0.070984
普通股合计:	39,291,517,158	99.985124	58,707	0.000149	5,787,339	0.014727

8、议案名称：关于《中信银行监事会 2018 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	31,144,262,271	99.999826	54,100	0.000173	200	0.000001
H 股	8,147,254,887	99.928962	4,407	0.000054	5,787,339	0.070984
普通股合计:	39,291,517,158	99.985124	58,507	0.000148	5,787,539	0.014728

9、议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

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	31,144,212,571	99.999666	104,000	0.000334	0	0.000000
H 股	7,965,870,772	97.704222	185,765,122	2.278475	1,410,739	0.017303
普通股合计：	39,110,083,343	99.523429	185,869,122	0.472981	1,410,739	0.003590

10、 议案名称：关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会  
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	31,144,262,271	99.999826	54,100	0.000173	200	0.000001
H 股	8,007,131,239	98.210296	144,504,655	1.772401	1,410,739	0.017303
普通股合计：	39,151,393,510	99.628551	144,558,755	0.367859	1,410,939	0.003590

(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	31,086,397,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	57,800,538	99.7959	118,200	0.2041	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	17,868,750	99.3428	118,200	0.6572	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	39,931,788	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 (%)
3	关于中信银行 2018 年度利润分配方案的议案	2,205,270,077	99.994640	118,200	0.005360	0	0.000000
5	关于聘用 2019 年度会计师事务所及其费用的议案	2,191,496,778	99.370111	13,278,316	0.602085	613,183	0.027804
10	关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案	2,205,333,977	99.997538	54,100	0.002453	200	0.000009

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东（包括股东代理人）所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

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程静律师见证，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、出席会议人员资格、相关议案、表决程序和表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 中信银行股份有限公司 2018 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 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司  
2019 年 5 月 25 日