

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2020-028

优先股代码：360025

优先股简称：中信优 1

中信银行股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 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：2020 年 5 月 20 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 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A 股股东人数	27
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）	39,270,049,697
其中：A 股股东持有股份总数	31,172,884,293
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	8,097,165,404
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（%）	80.249704

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.702867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.546837

2、本行 2020 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	27
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	31,172,884,293
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	91.543173

3、本行 2020 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	8
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	8,097,177,449
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	54.408606

（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）	229,700,000
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（%）	65.628571

（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 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，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《公司章程》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 9 人，黄芳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 6 人，邓长清监事、王秀红监事因事未能出席本次股东大会；
- 3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会

- 1、议案名称：关于《中信银行 2019 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	31,172,780,193	99.999666	98,900	0.000317	5,200	0.000017
H 股	8,082,071,397	99.813589	4,407	0.000054	15,089,600	0.186357
普通股合计	39,254,851,590	99.961298	103,307	0.000264	15,094,800	0.038438

- 2、议案名称：关于中信银行 2019 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	31,172,780,193	99.999666	98,900	0.000317	5,200	0.000017
H 股	8,082,071,397	99.813589	4,407	0.000054	15,089,600	0.186357
普通股合计	39,254,851,590	99.961298	103,307	0.000264	15,094,800	0.038438

3、议案名称：关于中信银行 2019 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	31,172,783,293	99.999676	101,000	0.000324	0	0.000000
H 股	8,097,160,997	99.999946	4,407	0.000054	0	0.000000
普通股合计	39,269,944,290	99.999732	105,407	0.000268	0	0.000000

4、议案名称：关于中信银行 2020 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	31,172,778,393	99.999660	100,700	0.000323	5,200	0.000017
H 股	8,097,160,997	99.999946	4,407	0.000054	0	0.000000
普通股合计	39,269,939,390	99.999719	105,107	0.000268	5,200	0.000013

5、议案名称：关于聘用 2020 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	31,172,730,893	99.999508	148,200	0.000475	5,200	0.000017
H 股	7,953,318,362	98.223489	143,847,042	1.776511	0	0.000000
普通股合计	39,126,049,255	99.633307	143,995,242	0.366680	5,200	0.000013

6、议案名称：关于《中信银行 2019 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	31,172,752,993	99.999579	98,900	0.000317	32,400	0.000104
H 股	8,082,071,397	99.813589	4,407	0.000054	15,089,600	0.186357
普通股合计	39,254,824,390	99.961229	103,307	0.000263	15,122,000	0.038508

7、议案名称：关于《中信银行董事会 2019 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	31,172,778,393	99.999660	100,700	0.000323	5,200	0.000017
H 股	8,082,071,397	99.813589	4,407	0.000054	15,089,600	0.186357
普通股合计	39,254,849,790	99.961294	105,107	0.000268	15,094,800	0.038438

8、议案名称：关于《中信银行监事会 2019 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	31,172,751,193	99.999573	100,700	0.000323	32,400	0.000104
H 股	8,082,071,397	99.813589	4,407	0.000054	15,089,600	0.186357
普通股合计	39,254,822,590	99.961225	105,107	0.000267	15,122,000	0.038508

9、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》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	31,148,709,120	99.922448	24,169,973	0.077535	5,200	0.000017
H 股	6,069,035,458	74.952593	2,028,129,946	25.047407	0	0.000000
普通股合计	37,217,744,578	94.773867	2,052,299,919	5.226120	5,200	0.000013

10、 议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》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	31,171,745,293	99.996346	1,133,800	0.003637	5,200	0.000017
H 股	8,089,807,797	99.909134	7,357,607	0.090866	0	0.000000
普通股合计	39,261,553,090	99.978364	8,491,407	0.021623	5,200	0.000013

11、 议案名称：关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案

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	31,161,767,042	99.964337	11,112,051	0.035646	5,200	0.000017
H 股	8,096,686,997	99.994092	4,407	0.000054	474,000	0.005854
普通股合计	39,258,454,039	99.970472	11,116,458	0.028308	479,200	0.001220

12、 议案名称：关于完善独立董事取酬管理的议案

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	31,172,454,893	99.998623	424,200	0.001360	5,200	0.000017
H 股	8,051,807,530	99.439830	44,883,874	0.554316	474,000	0.005854
普通股合计	39,224,262,423	99.883404	45,308,074	0.115376	479,200	0.001220

13、议案名称：关于完善外部监事取酬管理的议案

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	31,155,182,924	99.943215	100,700	0.000324	17,600,669	0.056461
H 股	8,051,807,530	99.439830	44,883,874	0.554316	474,000	0.005854
普通股合计	39,206,990,454	99.839422	44,984,574	0.114551	18,074,669	0.046027

14、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事

宜授权期限的议案

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	31,154,558,324	99.941212	729,000	0.002338	17,596,969	0.056450
H 股	8,042,779,470	99.328334	54,385,934	0.671666	0	0.000000
普通股合计	39,197,337,794	99.814841	55,114,934	0.140349	17,596,969	0.044810
优先股	229,700,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2020 年第一次 A 股类别股东会

- 1、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案

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	31,154,558,324	99.941212	729,000	0.002338	17,596,969	0.056450

2020 年第一次 H 股类别股东会

- 1、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案

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	8,070,435,515	99.669738	26,740,934	0.330250	1,000	0.000012

(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	28,938,928,294	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	2,147,469,539	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	86,385,460	99.883219	101,000	0.116781	0	0.000000
其中:市值 50 万以下普通股股东	44,763,271	99.774877	101,000	0.225123	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	41,622,189	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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 2019 年度利润分配方案的议案	2,233,854,999	99.995479	101,000	0.004521	0	0.000000
5	关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用的议案	2,233,802,599	99.993133	148,200	0.006634	5,200	0.000233
12	关于完善独立董事取酬管理的议案	2,233,526,599	99.980778	424,200	0.018989	5,200	0.000233
13	关于完善外部监事取酬	2,216,254,630	99.207622	100,700	0.004508	17,600,669	0.787870

	管理的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2019 年年度股东大会

议案 9、议案 10、议案 14 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过；议案 14 还同时获得出席会议的优先股股东所持有效表决权的优先股股份总数的 2/3 以上通过。

2、2020 年第一次 A 股类别股东会

2020 年第一次 A 股类别股东会议案 1 为特别决议案，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、2020 年第一次 H 股类别股东会

2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1 为特别决议案，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。

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、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《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《公司章程》的规定。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 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及

2020 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 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 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

2020 年 5 月 21 日