

中信银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年七月十四日

会议议程

会议召开时间：2020年7月14日（周二）9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、统计出席会议股东的人数、代表股份数
- 三、董事会秘书宣示会议须知
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案、填写表决表
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

文件目录

2020年第一次临时股东大会会议资料：

议案一：关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案	3
--	---

附件：

附件：《中信银行股份有限公司章程》修订案及说明	4
-------------------------------	---

议案一：关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款 有关事宜的议案

各位股东：

2014年5月，经本行2013年年度股东大会审议通过，同意本行购买位于北京市朝阳区光华路CBD核心区的CBD-Z15项目部分物业（该大楼现命名为“中信大厦”），用于本行总行未来办公住所。根据该项目建设进展和本行工作安排，本行总行计划于2020年内适当时候迁入中信大厦。

本行总行住所地址拟由北京市东城区朝阳门北大街9号，变更为北京市朝阳区光华路10号院1号楼，并相应修改本行公司章程相关条款。根据监管规定，本行住所变更须经银保监会核准，并向市场监督管理部门办理变更登记手续。

上述议案已经2020年3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权执行董事或其授权代表全权办理本行住所变更一切相关事宜，包括但不限于向银保监会申请核准，根据银保监会核准及相关具体事实，以及其他相关行政管理部门批准（如有）相应修改本行公司章程，以及向市场监督管理部门办理变更登记手续等。本议案须以特别决议审议通过。

以上，请审议。

附件：

《中信银行股份有限公司章程》修订案及说明

章程修订案				说明 及修订依据
序号	现在条文	修订后条文（修订格式）	修订后条文（清洁格式）	
1	<p>第四条 本行住所：北京市东城区朝阳门北大街9号</p> <p>邮政编码：100010</p> <p>电话：（86）10 4006800000</p> <p>传真：（86）10 85230002</p>	<p>第四条 本行住所：北京市东城区朝阳门北大街9号【北京市朝阳区光华路10号院1号楼】</p> <p>邮政编码：100010【100020】</p> <p>电话：（86）10 4006800000【】</p> <p>传真：（86）10 85230002【】</p>	<p>第四条 本行住所：【北京市朝阳区光华路10号院1号楼】</p> <p>邮政编码：【100020】</p> <p>电话：（86）10【】</p> <p>传真：（86）10【】</p>	<p>本条款修订内容将根据中国银行保险监督管理委员会正式核准及相关具体事实，以及其他相关行政管理部门批准（如有）内容予以修订。</p>