

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2021-044

中信银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本行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：2021 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 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	34
其中：A 股股东人数	29
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）	39,039,640,705
其中：A 股股东持有股份总数	31,157,038,888
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,882,601,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	79.778825
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.670462
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.108363

(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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，贾祥森监事、郑伟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

- 1、议案名称：关于《中信银行 2020 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	31,156,960,088	99.999747	78,800	0.000253	0	0.000000
H 股	7,849,511,187	99.580207	6,179,479	0.078394	26,911,151	0.341399
普通股合计：	39,006,471,275	99.915037	6,258,279	0.016030	26,911,151	0.068933

- 2、议案名称：关于中信银行 2020 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	31,156,960,088	99.999747	78,800	0.000253	0	0.000000
H 股	7,849,511,187	99.580207	6,179,479	0.078394	26,911,151	0.341399
普通股合计：	39,006,471,275	99.915037	6,258,279	0.016030	26,911,151	0.068933

3、议案名称：关于中信银行 2020 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	31,156,960,088	99.999747	78,800	0.000253	0	0.000000
H 股	7,876,412,338	99.921479	6,179,479	0.078394	10,000	0.000127
普通股合计：	39,033,372,426	99.983944	6,258,279	0.016030	10,000	0.000026

4、议案名称：关于中信银行 2021 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	31,156,901,988	99.999561	135,900	0.000436	1,000	0.000003
H 股	7,876,412,338	99.921479	6,179,479	0.078394	10,000	0.000127

普通股合计:	39,033,314,326	99.983795	6,315,379	0.016177	11,000	0.000028
--------	----------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

5、议案名称：关于聘用 2021 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	31,155,945,712	99.996491	1,069,176	0.003432	24,000	0.000077
H 股	7,846,510,458	99.542139	36,081,359	0.457734	10,000	0.000127
普通股合计:	39,002,456,170	99.904752	37,150,535	0.095161	34,000	0.000087

6、议案名称：关于《中信银行 2020 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	31,156,902,988	99.999564	135,900	0.000436	0	0.000000
H 股	7,849,511,187	99.580207	6,179,479	0.078394	26,911,151	0.341399
普通股合计:	39,006,414,175	99.914890	6,315,379	0.016177	26,911,151	0.068933

7、议案名称：关于《中信银行董事会 2020 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	31,156,960,088	99.999747	78,800	0.000253	0	0.000000
H 股	7,849,511,187	99.580207	6,179,479	0.078394	26,911,151	0.341399
普通股合计:	39,006,471,275	99.915037	6,258,279	0.016030	26,911,151	0.068933

8、议案名称：关于《中信银行监事会 2020 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	31,156,960,088	99.999747	78,800	0.000253	0	0.000000
H 股	7,849,511,187	99.580207	6,179,479	0.078394	26,911,151	0.341399
普通股合计:	39,006,471,275	99.915037	6,258,279	0.016030	26,911,151	0.068933

9、议案名称：关于第六届董事会董事津贴政策的议案

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	31,156,789,988	99.999201	225,900	0.000725	23,000	0.000074
H 股	7,872,079,398	99.866511	10,512,419	0.133362	10,000	0.000127
普通股合计:	39,028,869,386	99.972409	10,738,319	0.027506	33,000	0.000085

10、议案名称：关于第六届监事会监事津贴政策的议案

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	31,156,812,988	99.999275	225,900	0.000725	0	0.000000
H 股	7,872,079,398	99.866511	10,512,419	0.133362	10,000	0.000127
普通股合计：	39,028,892,386	99.972468	10,738,319	0.027506	10,000	0.000026

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第六届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事	38,655,807,176	99.016811	是
11.02	选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事	38,649,730,767	99.001246	是
11.03	选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事	38,788,775,586	99.357409	是
11.04	选举王彦康先生为第六届董事会非执行董事	38,635,317,159	98.964326	是

12、关于选举第六届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

12.01	选举方合英先生为第六届董事会 执行董事	38,837,005,751	99.480951	是
12.02	选举郭党怀先生为第六届董事会 执行董事	38,824,719,586	99.449480	是

13、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举何操先生为第六届董事会 独立董事	38,978,678,837	99.843846	是
13.02	选举陈丽华女士为第六届董事会 独立董事	38,978,678,641	99.843846	是
13.03	选举钱军先生为第六届董事会 独立董事	38,845,453,890	99.502591	是
13.04	选举殷立基先生为第六届董事会 独立董事	38,943,756,594	99.754393	是

14、关于选举第六届监事会外部监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举魏国斌先生为第六届监事会 外部监事	39,020,316,462	99.950501	是
14.02	选举孙祁祥女士为第六届监事会 外部监事	39,020,316,465	99.950501	是
14.03	选举刘国岭先生为第六届监事会 外部监事	39,020,316,462	99.950501	是

15、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举李蓉女士为第六届监事会股东代表监事	39,020,317,463	99.950504	是

(三) 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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	70,562,255	99.888450	78,800	0.111550	0	0.000000
其中:市值 50 万以下普通股股东	58,394,879	99.865239	78,800	0.134761	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	12,167,376	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(四) 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 2020 年度利润分配方案的议案	70,562,255	99.888450	78,800	0.111550	0	0.000000

5	关于聘用 2021 年度会计师事务所及其费用的议案	69,547,879	98.452492	1,069,176	1.513533	24,000	0.033975
9	关于第六届董事会董事津贴政策的议案	70,392,155	99.647655	225,900	0.319786	23,000	0.032559
11.00	关于选举第六届董事会非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事	65,797,205	93.143010	-	-	-	-
11.02	选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事	69,014,797	97.697857	-	-	-	-
11.03	选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事	69,014,797	97.697857	-	-	-	-
11.04	选举王彦康先生为第六届董事会非执行董事	68,355,496	96.764546	-	-	-	-
12.00	关于选举第六届董事会执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	选举方合英先	69,041,200	97.735233	-	-	-	-

	生为第六届董 事会执行董事						
12.02	选举郭党怀先 生为第六届董 事会执行董事	68,381,896	96.801918	-	-	-	-
13.00	关于选举第六 届董事会独立 董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	选举何操先生 为第六届董事 会独立董事	69,722,666	98.699922	-	-	-	-
13.02	选举陈丽华女 士为第六届董 事会独立董事	69,722,470	98.699644	-	-	-	-
13.03	选举钱军先生 为第六届董事 会独立董事	65,771,765	93.106997	-	-	-	-
13.04	选举殷立基先 生为第六届董 事会独立董事	69,675,066	98.632539	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13、14、15 的子议案涉及相关候选人均当选。

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》《银行保险机构公司治理准则》《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 2020 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司

2021 年 6 月 24 日