

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2022-031

中信银行股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会增加临时提
案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）

（二） 股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601998	中信银行	2022/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：中国中信有限公司

（二） 提案程序说明

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“中信银行”）已于 2022 年 5

月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）刊载了《中信银行股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“本行公司章程”）相关规定，单独或者合计持有本行 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。受中信银行董事会委托，持有本行 65.37%股份的股东中国中信有限公司，在 2022 年 6 月 2 日提出《关于修订〈中信银行股份有限公司章程〉的议案》的临时提案，并书面提交股东大会召集人中信银行董事会。中信银行董事会按照《上市公司股东大会规则》和本行公司章程的有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

为落实监管最新要求，拟修订本行公司章程部分条款。

《〈中信银行股份有限公司章程〉修订案及说明》已经 2022 年 5 月 27 日召开的本行董事会会议审议通过，现提请本次股东大会审议，同时提请本次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，根据中国银行保险监督管理委员会的审核要求（如有），对本次章程修订内容的文字表述作相应调整。本次章程修订内容在本次股东大会以特别决议审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会核准后正式生效。该临时提案不需要累积投票。

《〈中信银行股份有限公司章程〉修订案及说明》全文详见 2022 年 5 月 28 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月23日 9点30分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体普通 股股东	A股 股东	H股 股东
非累积投票议案				
1	关于《中信银行股份有限公司2021年年度报告》的议案	√		
2	关于中信银行股份有限公司2021年度决算报告的议案	√		
3	关于《中信银行股份有限公司2021年—2023年股东回报规划》的议案	√		
4	关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案	√		
5	关于中信银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案	√		
6	关于《中信银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案	√		

7	关于《中信银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议案	√		
8	关于《中信银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案	√		
9	关于聘用 2022 年度会计师事务所及其费用的议案	√		
10	关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	√	√	√
11.00	关于中信银行股份有限公司配股方案的议案	√	√	√
11.01	发行股票的种类和面值	√	√	√
11.02	发行方式	√	√	√
11.03	配股基数、比例和数量	√	√	√
11.04	定价原则及配股价格	√	√	√
11.05	配售对象	√	√	√
11.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√	√	√
11.07	发行时间	√	√	√
11.08	承销方式	√	√	√
11.09	本次配股募集资金数量及用途	√	√	√
11.10	本次配股决议的有效期限	√	√	√
11.11	本次配股股票的上市流通	√	√	√
12	关于中信银行股份有限公司配股公开发行业务预案的议案	√	√	√
13	关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	√	√	√
14	关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√		
15	关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√	√	√
16	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案	√	√	√
17	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案	√	√	√

18	关于中信银行股份有限公司2022—2024年中期资本管理规划的议案	√		
19	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已经本行于 2022 年 3 月 24 日召开的董事会、监事会会议，2022 年 4 月 29 日召开的董事会、监事会会议和 2022 年 5 月 27 日召开的董事会会议审议通过，相关内容详见 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的公告及与本公告同日披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：3、10、11、12、13、14、15、16、17、19

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会及其成员 2021 年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层 2021 年度流动性风险管理履职监督报告》及《中信银行股份有限公司 2021 年度大股东股权管理情况报告》等汇报事项。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

- 附件：1. 中信银行股份有限公司 2021 年年度股东大会普通股股东授权委托书（修订后版）
2. 中信银行股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书（修订后版）

附件 1

中信银行股份有限公司 2021 年年度股东大会普通股股东授权委托书

(修订后版)

中信银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵行 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中信银行股份有限公司 2021 年年度报告》的议案			
2	关于中信银行股份有限公司 2021 年度决算报告的议案			
3	关于《中信银行股份有限公司 2021 年—2023 年股东回报规划》的议案			
4	关于《中信银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案			
5	关于中信银行股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案			
6	关于《中信银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案			
7	关于《中信银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议案			
8	关于《中信银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案			
9	关于聘用 2022 年度会计师事务所及其费用的议案			
10	关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案			
11.00	关于中信银行股份有限公司配股方案的议案			

11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式			
11.03	配股基数、比例和数量			
11.04	定价原则及配股价格			
11.05	配售对象			
11.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
11.07	发行时间			
11.08	承销方式			
11.09	本次配股募集资金数量及用途			
11.10	本次配股决议的有效期限			
11.11	本次配股股票的上市流通			
12	关于中信银行股份有限公司配股公开发行业务预案的议案			
13	关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案			
14	关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案			
17	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案			
18	关于中信银行股份有限公司 2022—2024 年中期资本管理规划的议案			
19	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 如受托人只提交了本行于 2022 年 5 月 6 日公告的《中信银行股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的通知》所附的授权委托书，未提交修订后版授权委托书，亦视同受托人已获得了对本次股东大会拟表决议案的全部授权，并且对于增加的临时提案——议案 19 可由受托人按自己的意见进行投票。

附件 2

中信银行股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

(修订后版)

中信银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵行 2022 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案			
11.00	关于中信银行股份有限公司配股方案的议案			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式			
11.03	配股基数、比例和数量			
11.04	定价原则及配股价格			
11.05	配售对象			
11.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
11.07	发行时间			
11.08	承销方式			
11.09	本次配股募集资金数量及用途			
11.10	本次配股决议的有效期限			

11.11	本次配股股票的上市流通			
12	关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案			
13	关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案			
15	关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案			
17	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案			
19	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 如受托人只提交了本行于2022年5月6日公告的《中信银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的通知》所附的授权委托书，未提交修订后版授权委托书，亦视同受托人已获得了对本次A股类别股东会拟表决议案的全部授权，并且对于增加的临时提案——议案19可由受托人按自己的意见进行投票。