

中信银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月十日

会 议 议 程

会议召开时间：2026年4月10日（星期五）9:30

会议召开地点：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

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及所持有表决权的股份总数
- 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、投票表决
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

文件目录

2026 年第一次临时股东会会议资料：

议案一：关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事

宜授权期限的议案 4

议案一：关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案

各位股东：

根据本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案》，股东会对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权的期限将于 2026 年 4 月 11 日届满。

鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定等因素，本次配股实施仍需要一定时间，为确保本次配股工作顺利推进，拟提请股东会批准，将本行股东会对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限，自届满之日起延长 12 个月，至 2027 年 4 月 11 日止。除延长股东会对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限外，本行股东会审议通过的本次配股其他授权事宜保持不变。

上述议案已经本行于 2026 年 2 月 4 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东会以特别决议案审议。

以上，请审议。