

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2026-015

## 中信银行股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

#### 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) 股东会召开的时间：

2026年4月10日

(二) 股东会召开的地点：

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	562
其中：A股股东人数	559
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,036,056,680
其中：A股股东持有股份总数	36,211,937,524
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,824,119,156

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（%）	79.137260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.076524
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.060736

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议主持情况等：

中信银行股份有限公司（以下简称本行）2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况：

- 1、本行在任董事9人，列席7人，魏强董事、胡罡董事因公务未能列席本次股东会；
- 2、本行董事会秘书张青女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、 议案名称：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

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	36,207,149,924	99.986779	4,730,483	0.013063	57,117	0.000158
H 股	7,690,505,430	98.292284	133,537,726	1.706745	76,000	0.000971
普通股合计	43,897,655,354	99.685709	138,268,209	0.313989	133,117	0.000302

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，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。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、柳思佳

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中信银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

## 五、 报备文件

中信银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日