

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2026-023

中信银行股份有限公司

2026年第二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5月13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	510
其中：A股股东人数	507
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）	44,193,364,026
其中：A股股东持有股份总数	36,371,625,758
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,821,738,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.419957

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.363500
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.056457

(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 年第二次临时股东会（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) 公司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、王彦康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《中信银行股份有限公司 2025 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	36,370,445,499	99.996755	1,050,299	0.002888	129,960	0.000357
H 股	7,748,872,147	99.068415	67,290,521	0.860302	5,575,600	0.071283
普通股合计	44,119,317,646	99.832449	68,340,820	0.154641	5,705,560	0.012910

2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2025 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	36,370,173,699	99.996008	1,343,179	0.003693	108,880	0.000299
H 股	7,735,935,147	98.903017	80,044,521	1.023360	5,758,600	0.073623
普通股合计	44,106,108,846	99.802560	81,387,700	0.184163	5,867,480	0.013277

3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2025 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	36,371,529,699	99.999736	48,599	0.000134	47,460	0.000130
H 股	7,821,524,860	99.997272	4,408	0.000056	209,000	0.002672
普通股合计	44,193,054,559	99.999300	53,007	0.000120	256,460	0.000580

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东¹的表决情况

1、 非累积投票议案

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《中信银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案	3,106,699,766	99.996908	48,599	0.001564	47,460	0.001528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议案，已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权

¹ 不含本行董事、高级管理人员。

代表所持有有效表决权普通股股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 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：柳思佳、陈安琪

(二) 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。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年5月13日