证券代码：601998　　证券简称：中信银行　　公告编号：临2026-058

中信银行股份有限公司

2026年第三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 10 月 29 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	480
其中：A 股股东人数	477
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）	44,512,686,192
其中：A 股股东持有股份总数	36,560,343,146
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,952,343,046
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（%）	79.993812
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.702645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.291167

（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 年第三次临时股东会（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10人，列席10人；

2、本行董事长方合英先生（代行董事会秘书职责）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 2026 年中期利润分配方案》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	36,560,298,572	99.999878	32,234	0.000088	12,340	0.000034
H 股	7,951,804,046	99.993222	0	0.000000	539,000	0.006778
普通股合计	44,512,102,618	99.998689	32,234	0.000072	551,340	0.001239

2.00、议案名称：关于申请持续关联交易上限的议案

2.01、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年授信业务上限

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	3,295,426,116	99.997357	55,334	0.001679	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,980,407	99.960959	55,334	0.000652	3,257,039	0.038389

2.02、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年资产转移上限

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	3,295,173,116	99.989680	300,834	0.009129	39,263	0.001191
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,727,407	99.957977	300,834	0.003546	3,264,539	0.038477

2.03、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年综合服务上限

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	3,295,427,116	99.997387	54,334	0.001649	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,981,407	99.960971	54,334	0.000640	3,257,039	0.038389

2.04、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管

理服务上限

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	3,295,176,116	99.989771	306,334	0.009296	30,763	0.000933
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,730,407	99.958012	306,334	0.003611	3,256,039	0.038377

2.05、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年托管与账管服务上限

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	3,295,426,116	99.997357	55,334	0.001679	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,980,407	99.960959	55,334	0.000652	3,257,039	0.038389

2.06、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年其他金融服务上限

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	3,295,428,116	99.997418	53,334	0.001618	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,982,407	99.960982	53,334	0.000629	3,257,039	0.038389

2.07、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年存款业务上限

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	3,295,428,616	99.997433	53,834	0.001634	30,763	0.000933
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,982,907	99.960988	53,834	0.000635	3,256,039	0.038377

2.08、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年金融市场业务上限

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	3,295,427,616	99.997403	54,834	0.001664	30,763	0.000933
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,981,907	99.960976	54,834	0.000647	3,256,039	0.038377

2.09、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年投资业务上限

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	3,295,428,116	99.997418	53,334	0.001618	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159

普通股合计	8,480,982,407	99.960982	53,334	0.000629	3,257,039	0.038389

2.10、议案名称：与中国银行 2027—2029 年授信业务上限

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	3,295,413,616	99.996978	68,834	0.002089	30,763	0.000933
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,967,907	99.960811	68,834	0.000812	3,256,039	0.038377

2.11、议案名称：与中国银行 2027—2029 年资产转移上限

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	3,295,143,616	99.988785	317,834	0.009644	51,763	0.001571
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,697,907	99.957629	317,834	0.003746	3,277,039	0.038625

2.12、议案名称：与中国银行 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管理服务上限

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	3,295,130,116	99.988375	318,334	0.009660	64,763	0.001965
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,684,407	99.957470	318,334	0.003752	3,290,039	0.038778

2.13、议案名称：与中国银行 2027—2029 年托管与账管服务上限

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	3,295,414,116	99.996993	67,334	0.002043	31,763	0.000964
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,968,407	99.960817	67,334	0.000794	3,257,039	0.038389

2.14、议案名称：与中国银行 2027—2029 年其他金融服务上限

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	3,295,393,616	99.996371	68,334	0.002073	51,263	0.001556
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,947,907	99.960576	68,334	0.000805	3,276,539	0.038619

2.15、议案名称：与中国银行 2027—2029 年存款业务上限

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	3,295,413,616	99.996978	67,334	0.002043	32,263	0.000979
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,967,907	99.960811	67,334	0.000794	3,257,539	0.038395

2.16、议案名称：与中国银行 2027—2029 年金融市场业务上限

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	3,295,414,616	99.997008	67,334	0.002043	31,263	0.000949
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,968,907	99.960823	67,334	0.000794	3,256,539	0.038383

2.17、议案名称：与中国银行 2027—2029 年投资业务上限

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	3,295,414,216	99.996996	67,734	0.002055	31,263	0.000949
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,968,507	99.960819	67,734	0.000798	3,256,539	0.038383

2.18、议案名称：与中国银行 2027—2029 年接受关联方提供融资上限

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	3,295,405,216	99.996723	55,734	0.001691	52,263	0.001586
H 股	5,185,554,291	99.937841	0	0.000000	3,225,276	0.062159
普通股合计	8,480,959,507	99.960712	55,734	0.000657	3,277,539	0.038631

（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（%）
1	关于《中信银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》的议案	3,295,468,639	99.998647	32,234	0.000979	12,340	0.000374
2.01	与中信集团及其相关方 2027—2029 年授信业务上限	3,295,426,116	99.997357	55,334	0.001679	31,763	0.000964
2.02	与中信集团及其相关方 2027—2029 年资产转移上限	3,295,173,116	99.989680	300,834	0.009129	39,263	0.001191
2.03	与中信集团及其相关方 2027—2029 年综合服务上限	3,295,427,116	99.997387	54,334	0.001649	31,763	0.000964
2.04	与中信集团及其相关方 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管理服务上限	3,295,176,116	99.989771	306,334	0.009296	30,763	0.000933
2.05	与中信集团及其相关方 2027—2029 年托管与账管服务上限	3,295,426,116	99.997357	55,334	0.001679	31,763	0.000964

[1] 不含本行董事、高级管理人员。

2.06	与中信集团及其相关方2027—2029年其他金融服务上限	3,295,428,116	99.997418	53,334	0.001618	31,763	0.000964
2.07	与中信集团及其相关方2027—2029年存款业务上限	3,295,428,616	99.997433	53,834	0.001634	30,763	0.000933
2.08	与中信集团及其相关方2027—2029年金融市场业务上限	3,295,427,616	99.997403	54,834	0.001664	30,763	0.000933
2.09	与中信集团及其相关方2027—2029年投资业务上限	3,295,428,116	99.997418	53,334	0.001618	31,763	0.000964
2.10	与中国银行2027—2029年授信业务上限	3,295,413,616	99.996978	68,834	0.002089	30,763	0.000933
2.11	与中国银行2027—2029年资产转移上限	3,295,143,616	99.988785	317,834	0.009644	51,763	0.001571
2.12	与中国银行2027—2029年财务咨询顾问及资产管理服务上限	3,295,130,116	99.988375	318,334	0.009660	64,763	0.001965
2.13	与中国银行2027—2029年托管与账管服务上限	3,295,414,116	99.996993	67,334	0.002043	31,763	0.000964
2.14	与中国银行2027—2029年其他金融服务上限	3,295,393,616	99.996371	68,334	0.002073	51,263	0.001556
2.15	与中国银行2027—2029年存款业务上限	3,295,413,616	99.996978	67,334	0.002043	32,263	0.000979
2.16	与中国银行2027—2029年金融市场业务上限	3,295,414,616	99.997008	67,334	0.002043	31,263	0.000949
2.17	与中国银行2027—2029年投资业务上限	3,295,414,216	99.996996	67,734	0.002055	31,263	0.000949
2.18	与中国银行2027—2029年接受关联方提供融资上限	3,295,405,216	99.996723	55,734	0.001691	52,263	0.001586

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均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过半数通过。

因涉及关联交易，中国中信金融控股有限公司已回避表决议案 2，其持有的本行 33,264,829,933 股 A 股股份数和 2,763,563,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

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 10 月 29 日