

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2018-26

中行银行股份有限公司**2017年度股东大会决议公告**

本公司董事局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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区朝阳门北大街9号B1层会议室

(三) 出席会议的股东及持有其股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数 20

其中:A股股东人数 15

境外上市股东及股东人数(股) 5

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 38,661,810,470

其中:A股股东所持股份总数(股) 31,141,267,263

境外上市股东所持股份总数(股)(股) 7,420,543,107

3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 78.02433

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 63.63829

境外上市股东持有表决权股份总数的比例(%) 15.61444

(四) 表决方式是否符合《公司法》或《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事长、监事会主席、总经理签署书面文件的情况

1. 公司在任董事10人,出席8人,出席董事、监事、高级管理人员未能出席本次股东大会;

2. 本公司在任监事3人,执行董事、行长兼财务总监万合英先生、纪委书记莫越先生,风险总监姚明先生列席了本次股东大会,公司董事会秘书芦苇先生出席了本次股东大会。

3. 司监会会议情况

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《董事会2017年度工作报告》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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

2. 议案名称:关于《中行银行2017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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

3. 议案名称:关于《中行银行2017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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

4. 议案名称:关于《中行银行2017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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

5. 议案名称:关于《中行银行2017年度财务预算方案》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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

6. 议案名称:关于《中行银行2017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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

7. 议案名称:关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案

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	31,141,267,263	99.9999997	100	0.0000003	0	0.0000000
H股	7,414,173,900	99.99141679	4,407	0.0000594	6,364,800	0.00575727
普通股合计:	38,565,441,163	99.9934929	4,507	0.0000117	6,364,800	0.0165604

8. 议案名称:关于《中行银行2018-2020年股东回报规划》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	31,141,2					