

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2022-006

中信银行股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本行董事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，并对其进行真实性、准确性和完整性承诺个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决提案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路10号院1号中银大厦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:

出席股东的股东和代理人人数	22
其中:A股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(户)	6
出席会议的股东所持有的股份数(股)	38,962,423,069
其中:A股股东持有的股份数	31,147,502,062
境外上市外资股股东持有的股份数(股)	7,894,921,007
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	70,000,000
其中:A股股东持有的表决权股份数(股)	63,650,070
境外上市外资股股东持有的表决权股份数(股)	16,954,919

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

中信银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本行执行董事兼行长陈丽晞主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本公司执行董事、出席人,出席6人,李刚监事因公务未能出席本次股东大会;

2. 本公司董事会秘书张女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议情况

1. 议案名称:关于发行资本债券一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,146,287,561	99,096,012	1,213,511	0.003,096
H股	7,607,106,879	97,465,020	107,813,539	2,534,472
普通股合计:	38,753,394,430	99,096,047	109,022,050	0.010,949

2. 议案名称:关于发行金融债券一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,146,287,561	99,096,012	1,213,511	0.003,096
H股	7,607,106,879	97,465,020	107,813,539	2,534,472
普通股合计:	38,753,394,430	99,096,047	109,022,050	0.010,949

3. 议案名称:关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,146,287,561	99,096,012	1,213,511	0.003,096
H股	7,607,106,879	97,465,020	107,813,539	2,534,472
普通股合计:	38,753,394,430	99,096,047	109,022,050	0.010,949

4. 关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

5. 关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

6. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

7. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

8. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

9. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

10. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664	10,000	0.000,000
普通股合计:	38,962,393,430	99,096,063	116,100	0.000,000

11. 关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	31,147,382,062	99,096,050	106,100	0.000,000
H股	7,604,101,418	99,099,664		