证券代码:688265　　证券简称:南模生物　　公告编号:2025-050

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持,应参会董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》

2025年8月16日,公司收到控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司(以下简称“砥石咨询”)发来的《关于提请召开上海南方模式生物科技股份有限公司临时股东大会的函》(以下简称“《提请函》”)等文件。

根据《公司章程》第五十条的规定,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。砥石咨询作为持有公司10%以上股份的股东,持有公司35.62%的股份,具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

基于上述,控股股东砥石咨询提请公司董事会召集召开公司2025年第二次临时股东大会,并审议公司董事会换届选举相关议案,具体如下:

(1)关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案;

(2)关于修订公司治理相关制度的议案;

(3)上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案;

(4)上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案。

其中,议案1《关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》、议案2《关于修订公司治理相关制度的议案》已经公司于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-033)和《关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-034)。

议案3《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》中,控股股东砥石咨询提名费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、房永生先生、张春明先生、李宇龙先生(简历后附)为非独立董事候选人,其中非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生的任职资格已经公司于2025年5月25日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过;公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了候选人房永生先生、张春明先生、李宇龙先生的诚信查询工作,并已调查整理上述三人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

议案4《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》中,控股股东砥石咨询提名尹向东先生、周展女士、韩剑学先生、郑依彤女士(简历后附)为独立董事候选人,独立董事候选人尹向东先生的任职资格已经公司于2025年5月25日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、于2025年5月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过;公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了候选人周展女士、韩剑学先生、郑依彤女士的诚信查询工作,并已调查整理上述三人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

表决结果:同意5票,反对3票,弃权1票

董事王明俊、董事苏跃星、董事曾学波投反对票,董事成旭光投弃权票。

(1)董事王明俊的反对理由为:①关于砥石咨询提请召开临时股东大会的议案,本人作为砥石咨询的重要股东不知晓此事,严重伤害了砥石咨询股东的权益;②由于公司股权结构发生了变化,各股东之间就董事会席位及换届时间还未达成一致。

(2)董事苏跃星的反对理由为:公司管理层及控股股东的主要股东对董事候选人意见分歧较大,为保证公司治理结构的有效运作,高效完成董事换届选举,谨慎起见不建议此时召开临时股东大会,建议完善方案后尽快召开。

(3)董事曾学波的反对理由为:近期股权结构发生重大调整,各股东应充分沟通后,再确定董事会换届日程,维护公司及各股东利益。

(4)董事成旭光的弃权理由为:由于公司股权结构发生较大变化,新进股东尚未提出候选人的前提下应充分沟通。

综上,公司董事会同意召开临时股东大会,并已于2025年8月25日将本次董事会审议结果书面反馈控股股东砥石咨询。根据《上市公司股东会规则》第十条的规定,公司董事会将在作出本次董事会决议后的五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

非独立董事候选人简历

1、费俭先生:出生于1965年1月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,同济大学教授。1988年7月至2000年12月历任中科院上海细胞生物学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员;2001年1月至2005年2月任中科院生化细胞所研究员、课题组长;2005年3月至2007年2月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任;2007年3月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授;2002年7月至2016年6月任上海南方模式生物研究中心副主任;2000年9月至2004年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经理;2004年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理;2014年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长;2016年6月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理;2019年7月至今任上海砥石生物科技有限公司执行董事;2020年8月至今任广东南模生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日,费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份841.34万股(四舍五入取整),与公司董事、总经理王明俊先生共同为公司实际控制人,是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理,是上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王明俊先生:出生于1972年3月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年7月至2005年5月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理;2005年6月至2008年4月任QIAGEN中国区销售经理;2008年5月至2009年5月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理;2009年6月至2010年12月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理;2011年1月至2012年4月任艾比玛特生物医药(上海)有限公司中国区销售总监;2012年5月至2016年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官;2016年6月至今任南模生物董事、总经理;2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事;2019年5月至2020年8月任南模生物董事会秘书;2022年8月至今任上海中营健健康科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2024年7月至今兼公司财务负责人。

截至本公告披露日,王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份796.60万股(四舍五入取整),与公司董事长费俭先生共同为公司实际控制人,是上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、孙瑞林先生:出生于1980年8月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员职称。2010年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司模型研发部主任;2016年6月至2017年4月任南模生物监事、模型研发部主任;2017年4月至今历任南模生物模型研发部经理、副总经理;2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司监事;2022年8月至今任上海中营健健康科技有限公司监事。

截至本公告披露日,孙瑞林先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份98.70万股(四舍五入取整),与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、房永生先生:出生于1954年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年1999年任中国科学院上海生物化学研究所副所长;1999年至2015年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务,2015年退休。1999年至2006年任上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司董事长;2011年3月至2017年3月,历任江苏硕世生物科技有限公司董事、董事长;2017年3月至2023年9月,任江苏硕世生物科技股份有限公司(688399)董事长;2023年9月至今任江苏硕世生物科技股份有限公司(688399)董事、名誉董事长;2025年7月至今为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司外聘的企业发展战略咨询专家。

截至本公告披露日,房永生先生未持有公司股份,为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司外聘的企业发展战略咨询专家。此外,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、张春明先生:出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级经济师。1991年7月至1998年8月历任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司财务部经理,总经理;1998年8月至2001年3月任上海龙头股份有限公司投资部项目经理;2001年4月至2004年7月任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监;2004年8月至2008年12月任厦门世纪桃源股份有限公司总裁;2009年1月至2017年3月任上海阳晨投资股份有限公司董事总经理;2017年3月至2020年10月任上海环境集团股份有限公司副总裁、董事会秘书;2020年10月至2022年10月任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营官;2022年10月至2025年4月任协鑫集团副总裁兼协鑫材料科技集团公司CFO;2025年7月至今任上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。

截至本公告披露日,张春明先生未持有公司股份,为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。此外,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、李宇龙先生:出生于1985年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2009年1月任上海茜茜宠物诊所宠物医生助理;2009年2月至2009年11月任强生(中国)医疗器材公司培训助理;2010年4月至2011年3月任上海吉元德食品有限公司现场品控;2011年4月至2021年3月历任上海南方模式生物科技股份有限公司实验动物部技术员、主管、部门副经理;2021年4月至今历任上海砥石生物科技有限公司实验动物部副经理、经理、总监。

截至本公告披露日,李宇龙先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接持有公司股份36.13万股。此外,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

1、尹向东先生:出生于1966年5月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,高级经济师。1988年12月至1997年9月任四川省成都市无线电三厂技术人员;2001年8月至2005年10月任西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理;2007年5月至2008年4月任重庆市水务控股(集团)有限公司上市办副主任;2008年4月至2010年4月任重庆商社(集团)有限公司总经理助理、研究室主任;2010年4月至2020年10月历任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、董事;2015年6月至2020年4月任重庆马上消费金融股份有限公司董事长;2020年4月至2021年10月任重庆商社(集团)有限公司党委委员、财务总监;2020年4月至2021年10月任重庆商业投资集团有限公司财务总监、党委委员;2015年6月至今任马上消费金融股份有限公司董事;2021年10月至今任重庆商社(集团)有限公司总经理;2021年10月至今任重庆商业投资集团有限公司党委委员;2022年5月至今任中共重庆商社(集团)有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员;2024年5月至今任重庆百货大楼股份有限公司董事长特别助理。

截至本公告披露日,尹向东先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、周展女士:出生于1961年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。1983年8月至1988年10月任北京市审计局基建审计处/外资审计处主任科员;1988年10月至1996年12月任职于中华会计师事务所;1997年3月至2009年9月任华实会计师事务所副主任会计师、合伙人;2009年10月至今任北京德强会计师事务所合伙人;2012年11月至今任北京京重信会计师事务所合伙人;2014年5月至今兼任中国华荣能源股份有限公司(01101.HK)独立董事;2021年4月至今兼任首华燃气科技(上海)股份有限公司(300483)独立董事。

截至本公告披露日,周展女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、韩剑学先生:出生于1981年11月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,资产评估师。2007年1月至2013年4月历任普华永道会计师事务所重庆分所审计员、高级审计员、审计经理;2013年5月至2013年7月任新华信托股份有限公司项目经理;2013年8月至2014年8月任嘉士伯中国有限公司项目经理;2014年9月至今任重庆永和会计师事务所合伙人;2022年11月至今兼任重庆新铝时代科技股份有限公司(301613)独立董事。

截至本公告披露日,韩剑学先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、郑依彤女士:出生于1985年10月,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,副教授、具有律师执业资格。2011年6月至2018年8月任上海市徐汇公证处公证员,办公室主任;2018年9月至今任华东理工大学法学院讲师、副教授。

截至本公告披露日,郑依彤女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601998　　证券简称:中信银行　　公告编号:临2025-064
优先股代码:360025　　优先股简称:中信优1

中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告

本行及董事会全体成员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)股东大会召开的时间:2025年8月26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、中信银行股份有限公司(以下简称本行)2025年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	727
其中:A股股东人数	723
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,749,457,472
其中:A股股东持有股份总数	36,079,822,706
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	9,669,634,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.216415
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.839101
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.377314

2、本行2025年第三次A股类别股东会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	723
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	36,079,822,706
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份占本行有表决权A股股份总数的比例(%)	88.511207

3、本行2025年第三次H股类别股东会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	4
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	10,351,629,057
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份占本行有表决权H股股份总数的比例(%)	69.557289

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	18
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	120,728,730
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	34.493923

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本行2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会(以下合称本次股东大会)由董事长方合英先生主持,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》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(六)本行董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事9人,列席9人;

2、本行在任监事6人,列席4人,孙祁祥监事、曾玉芳监事因公务未能列席本次股东大会;

3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会,本行董事候选人和部分高级管理人员出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025年第二次临时股东大会

1、议案名称:关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,043,631,801	99.899692	35,740,005	0.099058	450,900	0.001250
H股	9,416,146,528	97.378513	253,462,238	2.621218	26,000	0.000269
普通股合计	45,459,778,329	99.366814	289,202,243	0.632144	476,900	0.001042

2.00、关于申请日常关联交易上限的议案

2.01、议案名称:2025—2026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	2,814,413,933	99.979437	315,740	0.011217	263,100	0.009346
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,123,951	99.993258	315,741	0.003519	289,100	0.003223

2.02、议案名称:2025—2026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	2,814,445,433	99.980556	282,520	0.010392	254,820	0.009052
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,155,451	99.993609	282,521	0.003261	280,820	0.003130

2.03、议案名称:2025—2026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	2,814,407,033	99.979192	326,440	0.011597	259,300	0.009211
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,117,051	99.993181	326,441	0.003639	285,300	0.003180

2.04、议案名称:2025—2026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	2,814,353,433	99.977288	363,240	0.012904	276,100	0.009808
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,063,451	99.992583	363,241	0.004049	302,100	0.003368

2.05、议案名称:2025—2026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	2,814,433,033	99.980116	283,740	0.010079	276,000	0.009805
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,143,051	99.993471	283,741	0.003162	302,000	0.003367

2.06、议案名称:2025—2026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	2,814,430,233	99.980016	294,240	0.010453	268,300	0.009531
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,140,251	99.993439	294,241	0.003280	294,300	0.003281

2.07、议案名称:2025—2026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	2,814,435,433	99.980201	295,340	0.010492	262,000	0.009307
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,145,451	99.993497	295,341	0.003293	288,000	0.003210

2.08、议案名称:2025—2026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	2,814,438,333	99.980304	292,840	0.010403	261,600	0.009293
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,148,351	99.993530	292,841	0.003264	287,600	0.003206

2.09、议案名称:2025—2026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	2,814,411,233	99.979341	319,140	0.011337	262,400	0.009322
H股	6,155,710,018	99.999578	1	0.000000	26,000	0.000422
普通股合计	8,970,121,251	99.993228	319,141	0.003557	288,400	0.003215

3、议案名称:关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案

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	36,078,585,624	99.996571	947,062	0.002625	290,020	0.000804
H股	9,605,097,606	99.332579	64,511,160	0.667152	26,000	0.000269
普通股合计	45,683,683,230	99.856229	65,458,222	0.143080	316,020	0.000691

4、议案名称:关于不再设置监事会的议案

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	36,079,122,664	99.998060	437,442	0.001212	262,600	0.000728
H股	9,666,443,655	99.996899	1	0.000000	3,191,110	0.033001
普通股合计	45,745,566,319	99.991496	437,443	0.000956	3,453,710	0.007549

5、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	36,079,283,686	99.998506	284,020	0.000787	255,000	0.000707
H股	9,666,443,655	99.996899	1	0.000000	3,191,110	0.033001
普通股合计	45,745,727,341	99.991847	284,021	0.000620	3,446,110	0.007533

6.00、议案名称:关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

6.01、议案名称:关于修订中信银行《公司章程》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	35,937,936,625	99.606744	135,868,826	0.376578	6,017,255	0.016678
H股	7,421,469,575	76.750257	2,218,635,442	22.944357	29,529,749	0.305386
普通股合计	43,359,406,200	94.775782	2,354,504,268	5.146519	35,547,004	0.077699
优先股	120,728,730	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.02、议案名称:关于修订中信银行《股东大会议事规则》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	35,938,687,447	99.608825	140,972,059	0.390723	163,200	0.000452
H股	7,387,365,945	76.397570	2,282,242,821	23.602161	26,000	0.000269
普通股合计	43,326,053,392	94.702879	2,423,214,880	5.296707	189,200	0.000414

6.03、议案名称:关于修订中信银行《董事会议事规则》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	35,949,437,755	99.638621	124,333,658	0.344607	6,051,293	0.016772
H股	7,985,661,246	82.584931	1,654,443,771	17.109683	29,529,749	0.305386
普通股合计	43,935,099,001	96.034142	1,778,777,429	3.889084	35,581,042	0.077774

2025年第三次A股类别股东会

1、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	36,079,283,686	99.998506	284,020	0.000787	255,000	0.000707

2.00、关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

2.01、议案名称:关于修订中信银行《公司章程》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	35,937,936,625	99.606744	135,868,826	0.376578	6,017,255	0.016678

2.02、议案名称:关于修订中信银行《股东大会议事规则》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	35,938,687,447	99.608825	140,972,059	0.390723	163,200	0.000452

2025年第三次H股类别股东会

1、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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(%)
H股	10,348,435,946	99.969154	1	0.000000	3,193,110	0.030846

2.00、议案名称:关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

2.01、议案名称:关于修订中信银行《公司章程》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(%)
H股	8,110,086,575	78.345693	2,212,010,733	21.368721	29,531,749	0.285286

2.02、议案名称:关于修订中信银行《股东大会议事规则》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(%)
H股	8,083,210,945	78.085366	2,268,390,112	21.913364	28,000	0.000270

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	2,778,801,868	98.714352	35,740,005	1.269630	450,900	0.016018
2.01	2025—2026年授信业务上限	2,814,413,933	99.979437	315,740	0.011217	263,100	0.009346
2.02	2025—2026年金融市场业务上限	2,814,445,433	99.980556	282,520	0.010392	254,820	0.009052
2.03	2025—2026年投资业务上限	2,814,407,033	99.979192	326,440	0.011597	259,300	0.009211
2.04	2025—2026年资产转移上限	2,814,353,433	99.977288	363,240	0.012904	276,100	0.009808
2.05	2025—2026年存款业务上限	2,814,433,033	99.980116	283,740	0.010079	276,000	0.009805
2.06	2025—2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限	2,814,430,233	99.980016	294,240	0.010453	268,300	0.009531
2.07	2025—2026年托管与账管服务上限	2,814,435,433	99.980201	295,340	0.010492	262,000	0.009307
2.08	2025—2026年其他金融服务上限	2,814,438,333	99.980304	292,840	0.010403	261,600	0.009293
2.09	2025—2026年综合服务上限	2,814,411,233	99.979341	319,140	0.011337	262,400	0.009322
3	关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案	2,813,755,691	99.956054	947,062	0.033643	290,020	0.010303

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2024年第二次临时股东大会

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。

议案4、5为特别决议案,均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。

议案6为特别决议案且涉及逐项表决,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2/3以上通过;子议案6.01还同时获得出席会议的优先股股东所持有效表决权的优先股股份总数的2/3以上通过。

因议案2涉及关联交易,中国中信金融控股有限公司及相关方已回避表决上述议案,其合计持有的本行33,264,829,933股A股股份数和3,345,299,479股H股股份数不计入上述议案的