

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:998)

公告

於2023年12月28日召開的2023年第二次臨時股東大會表決結果

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2023年11月9日的2023年第二次臨時股東大會（「2023年第二次臨時股東大會」或「會議」）通告，日期為2023年12月13日的2023年第二次臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

本行董事會（「董事會」）欣然宣布，本行2023年第二次臨時股東大會已於2023年12月28日（星期四）上午9時30分，假座中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室舉行。會議由本行董事長方合英先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。本行在任董事9人，9名董事親自出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行《公司章程》的有關規定。

於舉行會議當日，本行已發行的普通股股份中，已知在會議上具有投票權的股份總數為48,966,865,954股（其中A股34,084,702,977股，H股14,882,162,977股），該等股份數為賦予本行股東權利出席會議並就提呈於會上的決議案投贊成票或反對票的股份總數。

中信集團及其聯繫人合計持有本行28,938,928,294股A股股份及3,345,299,479股H股股份，佔本行全部已發行股本約65.93%，已於2023年第二次臨時股東大會上就在關於申請持續關聯交易上限的議案：1.01 與中信集團及其相關方2024-2026年授信業務上限；1.02 與中信集團及其相關方2024-2026年資產轉移上限；1.03 與中信集團及其相關方2024-2026年綜合服務上限；1.04 與中信集團及其相關方2024-2026年財務諮詢顧問及資產管理服務上限；1.05 與中信集團及其相關方2024-2026年託管與賬管服務上限；1.06 與中信集團及其相關方2024-2026年其他金融服務上限；1.07 與中信集團及其相關方2024-2026年存款業務上限；1.08 與中信集團及其相關方2024-2026年金融市場業務上限；及1.09 與中信集團及其相關方2024-2026年投資業務上限中回避表決。

除上文所述外，本行無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東於通函中表示打算在會議上投票反對任何決議案或放棄投票權。

16名本行股東及獲授權代表合共持有39,029,106,075股本行股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約79.705134%，出席了2023年第二次臨時股東大會，其中H股股東及獲授權代表共5名，合共持有7,848,277,973股本行H股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約16.027732%；A股股東及獲授權代表共11名，合共持有31,180,828,102股本行A股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約63.677402%。

會議所提呈的決議案以投票方式表決。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所、股東代表以及監事代表共同擔任本次股東大會的監票人。

2023年第二次臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2023年第二次臨時股東大會的全部決議案已於2023年第二次臨時股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

議案序號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.00	關於申請持續關聯交易上限的議案				
1.01	與中信集團及其相關方 2024-2026年授信業務上限	7,102,830,136 (93.187150%)	484,301,132 (6.353895%)	34,982,034 (0.458955%)	7,622,113,302
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.02	與中信集團及其相關方 2024-2026年資產轉移上限	7,602,947,371 (99.748548%)	21,307 (0.000280%)	19,144,624 (0.251172%)	7,622,113,302
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.03	與中信集團及其相關方 2024-2026年綜合服務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.04	與中信集團及其相關方 2024-2026年財務諮詢顧問及資產管理服務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.05	與中信集團及其相關方 2024-2026年託管與賬管服務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

1.06	與中信集團及其相關方 2024-2026年其他金融服務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
1.07	與中信集團及其相關方 2024-2026年存款業務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
1.08	與中信集團及其相關方 2024-2026年金融市場業務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
1.09	與中信集團及其相關方 2024-2026年投資業務上限	7,602,963,371 (99.748758%)	21,307 (0.000280%)	19,128,624 (0.250962%)	7,622,113,302
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
1.10	與信達證券 2024-2026年授信業務上限	38,525,676,319 (98.710117%)	484,301,132 (1.240872%)	19,128,624 (0.049011%)	39,029,106,075
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
1.11	與信達證券 2024-2026年託管與賬管服務上限	39,009,956,144 (99.950934%)	21,307 (0.000055%)	19,128,624 (0.049011%)	39,029,106,075
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

1.12	與信達證券 2024-2026年存款業務上限	39,009,956,144 (99.950934%)	21,307 (0.000055%)	19,128,624 (0.049011%)	39,029,106,075
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.13	與信達證券 2024-2026年金融市場業務上限	39,009,954,944 (99.950931%)	22,507 (0.000058%)	19,128,624 (0.049011%)	39,029,106,075
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
1.14	與信達證券 2024-2026年投資業務上限	39,009,954,944 (99.950931%)	22,507 (0.000058%)	19,128,624 (0.049011%)	39,029,106,075
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東¹的表決情況

編號	決議案	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.00	關於申請持續關聯交易上限的議案						
1.01	與中信集團及其相關方2024-2026年授信業務上限	2,230,373,082	99.485850	11,521,160	0.513902	5,566	0.000248
1.02	與中信集團及其相關方2024-2026年資產轉移上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.03	與中信集團及其相關方2024-2026年綜合服務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000

¹ 不含本行董事、監事、高級管理人員。

1.04	與中信集團及其相關方 2024-2026 年財務諮詢顧問及資產管理服务上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.05	與中信集團及其相關方 2024-2026 年託管與賬管服務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.06	與中信集團及其相關方 2024-2026 年其他金融服務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.07	與中信集團及其相關方 2024-2026 年存款業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.08	與中信集團及其相關方 2024-2026 年金融市場業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.09	與中信集團及其相關方 2024-2026 年投資業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.10	與信達證券 2024-2026 年授信業務上限	2,230,378,648	99.486098	11,521,160	0.513902	0	0.000000
1.11	與信達證券 2024-2026 年託管與賬管服務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.12	與信達證券 2024-2026 年存款業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.13	與信達證券 2024-2026 年金融市場業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000
1.14	與信達證券 2024-2026 年投資業務上限	2,241,882,908	99.999246	16,900	0.000754	0	0.000000

註：上表百分比為A股中小股東相關投票數量/出席2023年第二次臨時股東大會的A股中小股東所持有表決權的股份總數。

律師鑒證

2023年第二次臨時股東大會經本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所鑒證並出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、相關議案、表決程序、表決結果等事項，均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本次股東大會及其所形成的有關決議均為合法有效。”

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國●北京

2023年12月28日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。