

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2025年8月26日召開的2025年第二次臨時股東大會、2025年  
第三次A股類別股東會及2025年第三次H股類別股東會

表決結果

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年8月6日的2025年第二次臨時股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」）及2025年第三次H股類別股東會（「2025年第三次H股類別股東會」）通告、2025年第二次臨時股東大會及2025年第三次H股類別股東會通函（「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2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東會（「2025年第三次A股類別股東會」），與2025年第二次臨時股東大會及2025年第三次H股類別股東會合稱「本次股東大會」或「會議」）及2025年第三次H股類別股東會已於2025年8月26日（星期二）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55,645,162,264股（其中A股40,762,999,287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。

727名本行股東及獲授權代表合共持有45,749,457,472股本行股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約82.216415%，出席了2025年第二次臨時股東大會，其中A股股東及獲授權代表共723名，合共持有36,079,822,706股本行A股股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約64.839101%；H股股東及獲授權代表共4名，合共持有9,669,634,766股本行H股股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約17.377314%。

723名本行A股股東及獲授權代表合共持有36,079,822,706股A股股份，占本行已發行具有投票權的A股股份的88.511207%，出席了2025年第三次A股類別股東會。

4名本行H股股東及獲授權代表合共持有10,351,629,057股H股股份，占本行已發行具有投票權的H股股份的69.557289%，出席了2025年第三次H股類別股東會。

根據中國境內規則，因2025年第二次臨時股東大會議案2關聯交易涉及的關聯關係，中國中信金融控股有限公司及相關方已回避表決上述議案，其合計持有的本行33,264,829,933股A股股份數和3,345,299,479股H股股份數不計入上述議案的有效表決權股份總數；中國建設銀行股份有限公司已回避表決上述議案，其持有的本行168,599,268股H股股份數不計入上述議案的有效表決權股份總數。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。

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。

## **2025年第二次臨時股東大會表決結果**

董事會欣然宣布，提呈2025年第二次臨時股東大會的決議案已於2025年第二次臨時股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

非累積投票議案					
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.	關於選舉魏強先生為中信銀行股份有限公司第七屆董事會非執行董事的議案	45,459,778,329 (99.366814%)	289,202,243 (0.632144%)	476,900 (0.001042%)	45,749,457,472
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.00	關於申請日常關聯交易上限的議案				
2.01	2025-2026年授信業務上限	8,970,123,951 (99.993258%)	315,741 (0.003519%)	289,100 (0.003223%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.02	2025-2026年金融市場業務上限	8,970,155,451 (99.993609%)	292,521 (0.003261%)	280,820 (0.003130%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.03	2025-2026年投資業務上限	8,970,117,051 (99.993181%)	326,441 (0.003639%)	285,300 (0.003180%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.04	2025-2026年資產轉移上限	8,970,063,451 (99.992583%)	363,241 (0.004049%)	302,100 (0.003368%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.05	2025-2026年存款業務上限	8,970,143,051 (99.993471%)	283,741 (0.003162%)	302,000 (0.003367%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.06	2025-2026年財務諮詢顧問及資產管理服務上限	8,970,140,251 (99.993439%)	294,241 (0.003280%)	294,300 (0.003281%)	8,970,728,792
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.07	2025-2026年	8,970,145,451	295,341	288,000	8,970,728,792

	託管與賬管服務上限	(99.993497%)	(0.003293%)	(0.003210%)	
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.08	2025-2026 年其他金融服務上限	8,970,148,351 (99.993530%)	292,841 (0.003264%)	287,600 (0.003206%)	8,970,728,792
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.09	2025-2026 年綜合服務上限	8,970,121,251 (99.993228%)	319,141 (0.003557%)	288,400 (0.003215%)	8,970,728,792
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	關於調整第七屆董事會董事取酬政策的議案	45,683,683,230 (99.856229%)	65,458,222 (0.143080%)	316,020 (0.000691%)	45,749,457,472
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	關於不再設置監事會的議案	45,745,566,319 (99.991495%)	437,443 (0.000956%)	3,453,710 (0.007549%)	45,749,457,472
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	45,745,727,341 (99.991847%)	284,021 (0.000620%)	3,446,110 (0.007533%)	45,749,457,472
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.00	關於修訂中信銀行《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》的議案	/			
6.01	關於修訂中信銀行《公司章程》的議案	43,359,406,200 (94.775782%)	2,354,504,268 (5.146519%)	35,547,004 (0.077699%)	45,749,457,472
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.02	關於修訂中信銀行《股東大會議事規則》的議案	43,326,053,392 (94.702879%)	2,423,214,880 (5.296707%)	189,200 (0.000414%)	45,749,457,472
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

6.03	關於修訂中信銀行《董事會議事規則》的議案	43,935,099,001 (96.034142%)	1,778,777,429 (3.888084%)	35,581,042 (0.077774%)	45,749,457,472
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東<sup>1</sup>的表決情況

非累積投票議案							
議案序號	決議案	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.	關於選舉魏強先生為中信銀行股份有限公司第七屆董事會非執行董事的議案	2,778,801,868	98.714352	35,740,005	1.269630	450,900	0.016018
2.00	關於申請日常關聯交易上限的議案						
2.01	2025-2026年授信業務上限	2,814,413,933	99.979437	315,740	0.011217	263,100	0.009346
2.02	2025-2026年金融市場業務上限	2,814,445,433	99.980556	292,520	0.010392	254,820	0.009052
2.03	2025-2026年投資業務上限	2,814,407,033	99.979192	326,440	0.011597	259,300	0.009211
2.04	2025-2026年資產轉移上限	2,814,353,433	99.977288	363,240	0.012904	276,100	0.009808
2.05	2025-2026年存款業務上限	2,814,433,033	99.980116	283,740	0.010079	276,000	0.009805
2.06	2025-2026年財務諮詢顧問及資產管理服務上限	2,814,430,233	99.980016	294,240	0.010453	268,300	0.009531
2.07	2025-2026年託管與賬管服務上限	2,814,435,433	99.980201	295,340	0.010492	262,000	0.009307

<sup>1</sup> 不含本行董事、監事、高級管理人員。

2.08	2025-2026年其他金融服務上限	2,814,438,333	99.980304	292,840	0.010403	261,600	0.009293
2.09	2025-2026年綜合服務上限	2,814,411,233	99.979341	319,140	0.011337	262,400	0.009322
3.	關於調整第七屆董事會董事取酬政策的議案	2,813,755,691	99.956054	947,062	0.033643	290,020	0.010303

註：上表百分比為A股中小股東相關投票數量/出席2025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。

## 2025年第三次A股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2025年第三次A股類別股東會的決議案已於2025年第三次A股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

非累積投票議案					
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.	關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	36,079,283,686 (99.998506%)	284,020 (0.000787%)	255,000 (0.000707%)	36,079,822,706
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.00	關於修訂中信銀行《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》的議案	/			
2.01	關於修訂中信銀行《公司章程》的議案	35,937,936,625 (99.606744%)	135,868,826 (0.376578%)	6,017,255 (0.016678%)	36,079,822,706
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.02	關於修訂中信銀行《股東大會議事規則》的議案	35,938,687,447 (99.608825%)	140,972,059 (0.390723%)	163,200 (0.000452%)	36,079,822,706
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

## 2025年第三次H股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2025年第三次H股類別股東會的決議案已於2025年第三次H股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

非累積投票議案					
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.	關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	10,348,435,946 (99.969154%)	1 (0.000000%)	3,193,110 (0.030846%)	10,351,629,057
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.00	關於修訂中信銀行《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》的議案	/			
2.01	關於修訂中信銀行《公司章程》的議案	8,110,086,575 (78.345993%)	2,212,010,733 (21.368721%)	29,531,749 (0.285286%)	10,351,629,057
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.02	關於修訂中信銀行《股東大會議事規則》的議案	8,083,210,945 (78.086366%)	2,268,390,112 (21.913364%)	28,000 (0.000270%)	10,351,629,057
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

## 律師鑒證

本次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

2025年8月26日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執行董事為王彥康先生及付亞民先生；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。