

中信银行股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及

2025 年第二次 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 6 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”）2024 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	745
其中：A 股股东人数	742
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,336,794,494
其中：A 股股东持有股份总数	36,109,058,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,227,736,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份	76.083513

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.891640
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.191873

2、本行 2025 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	742
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	36,109,058,333
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 A 股股份总数的比例（%）	88.582928

3、本行 2025 年第二次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	3
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	4,741,568,812
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 H 股股份总数的比例（%）	31.860750

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本行 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会（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。

（五）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7人（其中，4 名独立董事均列席会议），芦苇董事、胡昱董事因公务未能出席本次股东大会；
- 2、本行在任监事6人，列席5人，孙祁祥外部监事因公务未能出席本次股东大会；
- 3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度报告》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	36,108,426,412	99.998250	443,580	0.001228	188,341	0.000522
H 股	6,216,661,637	99.822174	11,074,524	0.177826	0	0.000000
普通股 合计：	42,325,088,049	99.972349	11,518,104	0.027206	188,341	0.000445

2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告的议案

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	36,108,547,032	99.998584	314,961	0.000872	196,340	0.000544
H 股	6,225,383,754	99.962227	2,325,407	0.037339	27,000	0.000434
普通股 合计：	42,333,930,786	99.993236	2,640,368	0.006236	223,340	0.000528

3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 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	36,108,788,132	99.999252	179,360	0.000496	90,841	0.000252
H 股	6,227,704,754	99.999496	4,407	0.000070	27,000	0.000434
普通股合计:	42,336,492,886	99.999288	183,767	0.000434	117,841	0.000278

4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定资产投资预算方案》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	36,108,594,070	99.998714	177,361	0.000491	286,902	0.000795
H 股	6,227,687,754	99.999223	21,407	0.000343	27,000	0.000434
普通股合计:	42,336,281,824	99.998789	198,768	0.000470	313,902	0.000741

5、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	36,108,620,880	99.998789	221,772	0.000614	215,681	0.000597
H 股	6,227,687,754	99.999223	21,407	0.000343	27,000	0.000434
普通股合计:	42,336,308,634	99.998852	243,179	0.000575	242,681	0.000573

6、 议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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	36,106,900,559	99.994024	1,889,303	0.005232	268,471	0.000744
H 股	6,212,067,954	99.748412	15,641,207	0.251154	27,000	0.000434
普通股合计：	42,318,968,513	99.957895	17,530,510	0.041407	295,471	0.000698

7、 议案名称：关于聘用 2025 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	36,105,296,700	99.989583	3,503,561	0.009702	258,072	0.000715
H 股	6,199,552,883	99.547455	28,156,278	0.452111	27,000	0.000434
普通股合计：	42,304,849,583	99.924546	31,659,839	0.074781	285,072	0.000673

8、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2024 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	36,108,425,092	99.998246	443,260	0.001228	189,981	0.000526
H 股	6,216,634,637	99.821741	11,074,524	0.177825	27,000	0.000434
普通股合计：	42,325,059,729	99.972282	11,517,784	0.027205	216,981	0.000513

9、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会 2024 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	36,108,374,918	99.998107	460,061	0.001274	223,354	0.000619
H 股	6,216,634,637	99.821741	11,074,524	0.177825	27,000	0.000434
普通股合计:	42,325,009,555	99.972164	11,534,585	0.027245	250,354	0.000591

2025 年第二次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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	36,106,900,559	99.994024	1,889,303	0.005232	268,471	0.000744

2025 年第二次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

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	4,714,726,684	99.433898	26,842,128	0.566102	0	0.000000

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	33,264,829,933	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

持股 1%-5%普通股股东	2,584,406,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	259,551,239	99.896005	179,360	0.069032	90,841	0.034963
其中：市值 50 万以下普通股股东	200,508,699	99.901249	107,360	0.05349	90,841	0.045261
市值 50 万以上普通股股东	59,042,540	99.878203	72,000	0.121797	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东¹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 (%)
3	关于《中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案	2,843,958,199	99.990500	179,360	0.006306	90,841	0.003194
6	关于延长配股股东大会决议有效期的议案	2,842,070,626	99.924135	1,889,303	0.066426	268,471	0.009439
7	关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用的议案	2,840,466,767	99.867745	3,503,561	0.123181	258,072	0.009074

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年年度股东大会

议案 5、6 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有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。

2、2025 年第二次 A 股类别股东会

2025 年第二次 A 股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 A 股股东及 A 股股东授权代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2025 年第二次 H 股类别股东会

¹ 不含本行董事、监事、高级管理人员。

2025 年第二次 H 股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 H 股股东及 H 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

四、上网公告文件

北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书。

五、报备文件

中信银行股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日