

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—034

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

## **中信银行股份有限公司 关于 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别 股东大会、2010 年第一次 H 股类别股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次临时股东大会、A 股和 H 股类别股东大会无否决或修改提案的情况
- 本次临时股东大会、A 股和 H 股类别股东大会会议无临时提案提交表决

### **一、会议的召集、召开及出席情况**

#### **（一）会议召开情况**

本行 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东大会、2010 年第一次 H 股类别股东大会于 2010 年 9 月 30 日上午 09:30 在中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 层会议室召开（A 股股东网络投票时间为：2010 年 9 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

#### **（二）会议出席情况**

##### **2010 年第三次临时股东大会的出席情况**

有权出席本行 2010 年第三次临时股东大会并于会上有权表决的股份数为 39,033,344,054 股，实际出席会议的股东及股东代理人共有 237 人，代表股份 32,728,939,429 股，占本行有表决权股份总数的 83.8486%。其中，出席会议的 A 股股东及代理人 213 人，代表 24,528,328,758 股 A 股，占本行 A 股股份总数的 92.1025%；出席会议的 H 股股东及代理人 24 人，代表 8,200,610,671 股 H 股，占本行 H 股股份总数的 66.1243%。

##### **2010 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况**

有权出席本行 2010 年第一次 A 股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为 26,631,541,573 股，实际出席会议的 A 股股东及股东代理人共有 213 人，代表 A 股股份 24,528,328,758 股，占本行有表决权 A 股股份总数的 92.1025%。

##### **2010 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况**

有权出席本行 2010 年第一次 H 股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为 12,401,802,481 股。实际出席会议的 H 股股东及股东代理人共有 22 人，代表 H 股股份 7,974,899,671 股，占本行有表决权 H 股股份总数的

64.3044%。

本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持了会议。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

## 二、议案审议情况

### (一) 2010年第三次临时股东大会议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案

##### 1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,472,079	34,269,750	197,600	99.8947%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

##### 1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,690,750,079	37,829,550	359,800	99.8833%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

##### 1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,359,079	34,220,550	359,800	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

##### 1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,221,550	359,800	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

##### 1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,273,079	34,219,750	446,600	99.8941%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

##### 1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,219,750	361,600	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

#### 1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,219,750	361,600	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

#### 2、关于 A 股和 H 股配股前公司滚存未分配利润的处置议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,692,009,278	32,205,449	4,724,702	99.8872%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

#### 3、关于中信银行股份有限公司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,690,227,778	32,160,249	6,551,402	99.8817%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

#### 4、关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,716,099,778	6,138,200	6,701,451	99.9608%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

#### 5、关于中信银行股份有限公司 2010-2013 年中期资本管理规划的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,716,085,778	7,741,000	5,112,651	99.9607%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

#### 6、关于申请与中国中信集团公司信贷资产转让持续关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,613,165,851	8,599,825,500	7,658,300	5,682,051	99.8451%

本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决。由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

##### (二) 2010 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

出席 2010 年第一次 A 股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

## 1、关于中信银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案

### 1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,124,408	30,007,750	196,600	99.8769%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### (三) 2010 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

出席 2010 年第一次 H 股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

## 1、关于中信银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案

### 1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,967,028,671	7,870,000	1,000	99.9013%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	790,551,671	4,261,000	87,000	99.9455%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,636,671	4,262,000	1,000	99.9465%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

### 1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,634,671	4,264,000	1,000	99.9465%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 8 月 17 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）“最新上市公司公告”一栏和本公司网站（[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)）发出的本次会议的通知、H 股通函及会议资料。

《关于中信银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案》还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，并取得财政部批准以及香港联合交易所审查同意后方可实施。

### 三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师高怡敏、李静见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会、A 股和 H 股类别股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、中信银行股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议；
- 2、2010 年第一次 A 股类别股东大会决议；
- 3、2010 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 4、金杜律师事务所出具的法律意见书。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一〇年九月三十日