

中信银行股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月二十八日

## 会 议 议 程

会议召开时间：2023年12月28日（周四）9:30

会议召开地点：中国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

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会

会 议 日 程：

- 一、宣布会议开始
- 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总数
- 三、董事会秘书宣示会议须知
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案、投票表决
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

## 文件目录

### 2023年第二次临时股东大会会议资料：

议案一：关于申请持续关联交易上限的议案.....	4
--------------------------	---

## 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案

各位股东：

为保障本行关联交易合规开展，根据监管规定并结合实际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2021-2023 年上限将于年底到期，本行拟申请 2024-2026 年上限。现提请股东大会审议。本次申请与下列关联方 2024-2026 年关联交易上限事项情况如下（具体方案内容采取分项表决）：

### ● 与中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）及其相关方的关联交易上限

1.01 与中信集团及其相关方 2024-2026 年授信业务上限

1.02 与中信集团及其相关方 2024-2026 年资产转移上限

1.03 与中信集团及其相关方 2024-2026 年综合服务上限

1.04 与中信集团及其相关方 2024-2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限

1.05 与中信集团及其相关方 2024-2026 年托管与账管服务上限

1.06 与中信集团及其相关方 2024-2026 年其他金融服务上限

1.07 与中信集团及其相关方 2024-2026 年存款业务上限

1.08 与中信集团及其相关方 2024-2026 年金融市场业务上限

1.09 与中信集团及其相关方 2024-2026 年投资业务上限

中国中信金融控股有限公司及其他中信集团下属公司将对以上九项表决事项回避表决。

● 与关联自然人任职企业信达证券股份有限公司（简称“信达证券”）的关联交易上限

1.10 与信达证券 2024-2026 年授信业务上限

1.11 与信达证券 2024-2026 年托管与账管服务上限

1.12 与信达证券 2024-2026 年存款业务上限

1.13 与信达证券 2024-2026 年金融市场业务上限

1.14 与信达证券 2024-2026 年投资业务上限

信达证券及其关联方将对以上五项表决事项回避表决（如涉及）。

本行独立董事廖子彬、周博文、王化成、宋芳秀对本行申请持续关联交易上限事项均进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

上述关联交易的具体内容和独立董事意见详见 2023 年 11 月 9 日本行刊载于上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ) 和本行网站 ( [www.citicbank.com](http://www.citicbank.com) ) 的《持续关联交易公告》及相关董事会会议决议公告。

以上议案所涉事项已经 2023 年 11 月 8 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上，请审议。