

中信银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
2018年第一次A股类别股东会
2018年第一次H股类别股东会
会议资料

二〇一八年二月六日

会议议程

会议时间：2018年2月6日（周二）09:30

会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号19层会议室

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、代表股份数
- 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、填写表决表
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

文件目录

2018 年第一次临时股东大会会议资料：

议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	3
议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司 债券并上市有关事项授权期限的议案	5

2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	8
议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司 债券并上市有关事项授权期限的议案	9

2018 年第一次 H 股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	11
议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司 债券并上市有关事项授权期限的议案	12

议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

2017年2月7日，本行2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股及2017年第一次H股类别股东会，表决通过了公开发行A股可转换公司债券并上市（简称“本次可转债发行”）方案。该股东大会及类别股东会决议有效期为通过本次可转债发行方案之日起12个月，将于2018年2月6日期满。

本行于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于2017年11月24日对外发布了《中信银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》，并在公告后向中国证监会及时报送了反馈意见回复材料，本次可转债发行尚待中国证监会核准。

鉴于本行获得中国证监会核准及实施后续发行尚需一定时间，为确保本次可转债发行工作进行顺利，拟提请股东大会和类别股东会批准将2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过的《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》的决议有效期自届满之日起延长12个月，至2019年2月6日。

除延长上述决议的有效期外，已经本行 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会逐项审议通过的本次可转债发行决议的其他事项和内容不变。

以上议案已经本行第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位股东：

2017年2月7日，本行2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会，表决通过了公开发行A股可转换公司债券并上市（简称“本次可转债发行”）方案，同时表决通过授权董事会办理本次可转债发行及其他与可转债相关事宜。该股东大会及类别股东会决议有效期和授权期限均为通过本次可转债发行方案之日起12个月，将于2018年2月6日期满。

本行于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于2017年11月24日对外发布了《中信银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》，并在公告后向中国证监会及时报送了反馈意见回复材料，本次可转债发行尚待中国证监会核准。

鉴于本行获得中国证监会核准及实施后续发行尚需一定时间，为确保本次可转债发行工作进行顺利，拟提请股东大会和类别股东会，将对董事会办理本次可转债发行及其他与可转债相关事宜的授权期限，自期满之日起延长12个月，至2019年2月6日。

除延长股东大会对董事会办理本次可转债发行及其他

与可转债相关事宜的授权期限外，本行 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会表决通过的其他授权事宜保持不变。

以上议案已经本行第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中信银行股份有限公司
2018年第一次A股类别股东会
会议资料

议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位 A 股股东：

《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案一。

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位 A 股股东：

《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案二。

中信银行股份有限公司
2018年第一次H股类别股东会
会议资料

议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位 H 股股东：

《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案一。

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位 H 股股东：

《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案二。