

证券代码：601998  
优先股代码：360025

证券简称：中信银行  
优先股简称：中信优 1

公告编号：2020-027

## 中信银行股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会

2、股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601998	中信银行	2020/4/20	—
优先股	360025	中信优 1	2020/4/21	2020/4/20

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
14	关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案

##### 2、取消议案原因

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年3月26日召开的董事会会议审议通过了《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》（以下简称“变更住所议案”），并同意将该议案提交本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）审议。

本行2020年5月15日召开的董事会会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会相关提案的议案》，同意本次股东大会取消审议《关于修订〈中信银行股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈中信银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》（详见本行2020年5月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》（以下简称“取消修订章程等议案公告”）。在本次股东大会原计划审议的独立的《关于修订〈中信银行股份有限公司章程〉的议案》已取消审议的情况下，本行董事会经进一步审慎考量，于2020年5月17日作出决议，建议本行本次股东大会取消审议上述变更住所议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

**三、除取消上述“变更住所议案”和“取消修订章程等议案公告”取消的议案外，于2020年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、取消议案后股东大会的有关情况**

##### **1、现场股东大会召开日期、时间和地点**

召开日期时间：2020年5月20日9点30分

召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

##### **2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		全体普通股股东	A 股股东	H 股股东	优先股股东
非累积投票议案					
1	关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案	√			
2	关于中信银行 2019 年度决算报告的议案	√			
3	关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议案	√			
4	关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议案	√			
5	关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用的议案	√			
6	关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报告》的议案	√			
7	关于《中信银行董事会 2019 年度工作报告》的议案	√			
8	关于《中信银行监事会 2019 年度工作报告》的议案	√			
9	关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			

10	关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
11	关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案	√			
12	关于完善独立董事取酬管理的议案	√			
13	关于完善外部监事取酬管理的议案	√			
14	关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案	√	√	√	√

#### 5、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于 2019 年 12 月 18 日召开的董事会、2020 年 3 月 26 日召开的董事会会议和监事会会议审议通过，相关内容详见 2019 年 12 月 19 日、2020 年 3 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

#### 6、 特别决议议案：9、10、14

#### 7、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、12、13

#### 8、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 9、 涉及优先股股东参与表决的议案：14

#### 10、 本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行 2019 年度独立董事述职报告》《监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会 2019 年度履职自评报告》《监事会对董事会及高级管理层 2019 年度流动性风险管理履职监

督报告》等汇报事项。

- 11、更新的本行 2019 年年度股东大会普通股股东、优先股股东及 A 股类别股东会授权委托书详见本公告附件,已经提交的原股东大会通知所附授权委托书和取消修订章程等议案公告所附授权委托书依然有效,但原 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书中第 9、第 10、第 16 项议案和取消修订章程等议案公告所附授权委托书中第 14 项议案将不计入票数。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

- 附件：1、中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书
2. 中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托书
  3. 中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

附件 1:

中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案			
2	关于中信银行 2019 年度决算报告的议案			
3	关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议案			
4	关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议案			
5	关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用的议案			
6	关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报告》的议案			
7	关于《中信银行董事会 2019 年度工作报告》的议案			
8	关于《中信银行监事会 2019 年度工作报告》的议案			
9	关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《中信银行股份有限公司监事会议			

	事规则》的议案			
11	关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案			
12	关于完善独立董事取酬管理的议案			
13	关于完善外部监事取酬管理的议案			
14	关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
14	关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。



附件 3:

中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。