

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:998)

公告

於2024年6月20日召開的2023年度股東週年大會、2024年第二次A股類別股東會及2024年第二次H股類別股東會表決結果
派發年度股息

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2024年5月2日的2023年度股東週年大會（「2023年度股東週年大會」）、2024年第二次H股類別股東會（「2024年第二次H股類別股東會」）通告及2023年度股東週年大會及2024年第二次H股類別股東會通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

本行董事會（「董事會」）欣然宣布，本行2023年度股東週年大會、2024年第二次A股類別股東會（「2024年第二次A股類別股東會」，與2023年度股東週年大會及2024年第二次H股類別股東會合稱「本次股東大會」或「會議」）及2024年第二次H股類別股東會已於2024年6月20日（星期四）上午9時30分，假座中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室舉行。會議由本行董事長方合英先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。本行在任董事9人，9名董事親自出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行《公司章程》的有關規定。

於舉行會議當日，本行已發行的普通股股份中，已知在會議上具有投票權的股份總數為53,456,523,033股（其中A股38,574,360,056股，H股14,882,162,977股），該等股份數為賦予本行股東權利出席會議並就提呈於會上的決議案投贊成票或反對票的股份總數。

本行無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東於通函中表示打算在會議上投票反對任何決議案或放棄投票權。

41名本行股東及獲授權代表合共持有43,340,887,131股本行股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約81.088418%，出席了2023年度股東週年大會，其中H股股東及獲授權代表共4名，合共持有7,781,845,253股本行H股股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約14.559405%；A股股東及獲授權代表共37名，合共持有35,559,041,878股本行A股股份，占本行已發行具有投票權的股份總數約66.529013%。

37名本行A股股東及獲授權代表合共持有35,559,041,878股A股股份，占本行已發行具有投票權的A股股份的92.183103%，出席了2024年第二次A股類別股東會。

4名本行H股股東及獲授權代表合共持有7,781,845,253股H股股份，占本行已發行具有投票權的H股股份的52.316458%，出席了2024年第二次H股類別股東會。

會議所提呈的決議案以投票方式表決。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所、股東代表以及監事代表共同擔任本次股東大會的監票人。

2023年度股東週年大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2023年度股東週年大會的全部決議案已於2023年度股東週年大會上獲正式通過，

表決結果詳情如下：

非累積投票議案					
議案序號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於《中信銀行股份有限公司2023年年度報告》的議案	43,328,072,124 (99.970432%)	78,407 (0.000181%)	12,736,600 (0.029387%)	43,340,887,131
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	關於中信銀行股份有限公司2023年度決算報告的議案	43,328,068,224 (99.970423%)	82,307 (0.000190%)	12,736,600 (0.029387%)	43,340,887,131
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	關於《中信銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案》的議案	43,337,446,724 (99.992062%)	78,407 (0.000181%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	關於中信銀行股份有限公司2024年度財務預算方案的議案	43,337,442,824 (99.992053%)	82,307 (0.000190%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	關於聘用2024年度會計師事務所及其費用的議案	43,325,712,929 (99.964989%)	11,812,202 (0.027254%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

6.	關於《中信銀行股份有限公司2023年度關聯交易專項報告》的議案	43,328,068,224 (99.970423%)	82,307 (0.000190%)	12,736,600 (0.029387%)	43,340,887,131
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
7.	關於《中信銀行股份有限公司董事會2023年度工作報告》的議案	43,324,501,224 (99.962193%)	3,649,307 (0.008420%)	12,736,600 (0.029387%)	43,340,887,131
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
8.	關於《中信銀行股份有限公司監事會2023年度工作報告》的議案	43,328,068,224 (99.970423%)	82,307 (0.000190%)	12,736,600 (0.029387%)	43,340,887,131
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
9.	第七屆董事會董事取酬政策	43,337,144,929 (99.991366%)	380,202 (0.000877%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
10.	第七屆監事會監事取酬政策	43,337,144,929 (99.991366%)	380,202 (0.000877%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

累積投票議案			
議案序號	決議案	得票數 得票數佔出席2023年度股東週年大會有效 表決權的比例(%)	是否当选
11.00	關於選舉第七屆董事會執行董事的議案		
11.01	選舉方合英先生為第七屆董事會執行董事	43,051,573,053 (99.332468%)	是

	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.02	選舉劉成先生為第七屆董事會執行董事	43,166,721,689 (99.598150%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.03	選舉胡罡先生為第七屆董事會執行董事	43,067,262,915 (99.368670%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.00	關於選舉第七屆董事會非執行董事的議案		
12.01	選舉曹國強先生為第七屆董事會非執行董事	43,072,725,413 (99.381273%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.02	選舉黃芳女士為第七屆董事會非執行董事	43,072,725,413 (99.381273%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.03	選舉王彥康先生為第七屆董事會非執行董事	43,059,029,554 (99.349673%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.00	關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案		
13.01	選舉廖子彬先生為第七屆董事會獨立董事	43,109,956,110 (99.467175%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.02	選舉周伯文先生為第七屆董事會獨立董事	43,224,818,119 (99.732195%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.03	選舉王化成先生為第七屆董事會獨立董事	43,164,910,264 (99.593970%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		

13.04	選舉宋芳秀女士為第七屆董事會獨立董事	43,276,004,390 (99.850297%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
14.00	關於選舉第七屆監事會外部監事的議案		
14.01	選舉魏國斌先生為第七屆監事會外部監事	43,319,049,860 (99.949615%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
14.02	選舉孫祁祥女士為第七屆監事會外部監事	43,319,049,860 (99.949615%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
14.03	選舉劉國嶺先生為第七屆監事會外部監事	43,319,049,860 (99.949615%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
15.00	關於選舉第七屆監事會股東代表監事的議案		
15.01	選舉李蓉女士為第七屆監事會股東代表監事	43,275,530,390 (99.849203%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		

非累積投票議案

議案序號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
16.	關於《中信銀行股份有限公司2024年—2026年股東回報規劃》的議案	43,331,337,953 (99.977967%)	78,407 (0.000181%)	9,470,771 (0.021852%)	43,340,887,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

17.	關於中信銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案	43,337,442,824 (99.992053%)	82,307 (0.000190%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
18.	關於延長配股股東大會決議有效期的議案	43,287,142,788 (99.875996%)	50,382,343 (0.116247%)	3,362,000 (0.007757%)	43,340,887,131
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

A股股東現金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
持股5%以上普通股股東	33,264,829,933	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
持股1%-5%普通股股東	2,147,469,539	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
持股1%以下普通股股東	146,682,406	99.959112%	60,000	0.040888%	0	0.000000%
其中：市值50萬元人民幣以下普通股股東	82,763,042	99.927556%	60,000	0.072444%	0	0.000000%
市值50萬元人民幣以上普通股股東	63,919,364	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%

涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東¹的表決情況

¹ 不含本行董事、監事、高級管理人員。

編號	決議案	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
3.	關於《中信銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案》的議案	2,294,151,945	99.997385%	60,000	0.002615%	0	0.000000%
5.	關於聘用2024年度會計師事務所及其費用的議案	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	0	0.000000%
9.	第七屆董事會董事取酬政策	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	0	0.000000%
11.00	關於選舉第七屆董事會執行董事的議案						
11.01	選舉方合英先生為第七屆董事會執行董事	2,267,936,156	98.854692%				
11.02	選舉劉成先生為第七屆董事會執行董事	2,269,592,261	98.926878%				
11.03	選舉胡罡先生為第七屆董事會執行董事	2,267,878,161	98.852164%				
12.00	關於選舉第七屆董事會非執行董事的議案						
12.01	選舉曹國強先生為第七屆董事會非執行董事	2,268,007,025	98.857781%				
12.02	選舉黃芳女士為第七屆董事會非執行董事	2,268,007,025	98.857781%				
12.03	選舉王彥康先生為第七屆董事會非執行董事	2,267,338,824	98.828656%				
13.00	關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案						

13.01	選舉廖子彬先生為第七屆董事會獨立董事	2,274,321,039	99.132996%				
13.02	選舉周伯文先生為第七屆董事會獨立董事	2,275,073,481	99.165794%				
13.03	選舉王化成先生為第七屆董事會獨立董事	2,274,929,181	99.159504%				
13.04	選舉宋芳秀女士為第七屆董事會獨立董事	2,275,544,581	99.186328%				
16.	關於《中信銀行股份有限公司2024年—2026年股東回報規劃》的議案	2,292,760,245	99.936723%	60,000	0.002615%	1,391,700	0.060661%
17.	關於中信銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案	2,294,148,045	99.997215%	63,900	0.002785%	0	0.000000%
18.	關於延長配股股東大會決議有效期的議案	2,294,051,409	99.993003%	160,536	0.006997%	0	0.000000%

註：上表百分比為A股中小股東相關投票數量/出席2023年度股東週年大會的A股中小股東所持有表決權的股份總數。

2024年第二次A股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2024年第二次A股類別股東會的全部決議案已於2024年第二次A股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

議案序號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於延長配股股東大會決議有效期的議案	35,558,981,878 (99.999831%)	60,000 (0.000169%)	0 (0.000000%)	35,559,041,878
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

2024年第二次H股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2024年第二次H股類別股東會的全部決議案已於2024年第二次H股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

議案序號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於延長配股股東大會決議有效期的議案	7,728,261,446 (99.311425%)	50,221,807 (0.645372%)	3,362,000 (0.043203%)	7,781,845,253
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

派發年度股息及調整暫停辦理H股股份過戶登記安排

經本行股東于2023年度股東週年大會批准通過，本行確定2023年度利潤分配方案。2023年度利潤分配方案詳情如下：

根據《中華人民共和國公司法》《金融企業準備金計提管理辦法》及《公司章程》，在分配有關會計年度的稅後利潤時，以按照中國會計準則編製的財務報表中的母公司稅後利潤為準。2023年度本行合併後歸屬於本行股東淨利潤為人民幣670.16億元，扣除優先股股息人民幣14.28億元（含稅，已於2023年10月26日發放）及無固定期限資本債券利息人民幣33.60億元（已分別於2023年4月26日、2023年12月11日發放）後，合併後歸屬於本行普通股股東淨利潤為人民幣622.28億元。截至2023年12月31日，本行母公司報表中期末未分配利潤為人民幣3,013.03億元。

2023年度利潤分配方案如下：

- （一）按照2023年度本行淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣62.65億元。
- （二）提取一般風險準備人民幣42.35億元。
- （三）不提取任意公積金。
- （四）綜合考慮財務、資本狀況等因素，本行擬向全體普通股股東派發現金股息，以本次分紅派息的股權登記日登記的總股本為基數，向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東每10股派發現金股息人民幣3.56元（含稅）。按截至2023年12月31日本行A股和H股總股本數489.67億股計算，分派2023年度普通股

現金股息總額為人民幣174.32億元（含稅），佔2023年度合併後歸屬於本行普通股股東淨利潤的28.01%。由於本行發行的A股可轉換公司債券處於轉股期，若本行總股本在本次分紅派息的A股股權登記日（即2024年7月9日）前發生變動，屆時擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，並將在相關公告中披露。現金股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣實際派發的股息金額按照本行2023年度股東週年大會召開日前一週（包括2023年度股東週年大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。（人民幣1.00元=港幣1.097432元，按截至2023年12月31日本行A股和H股總股本數489.67億股計算，即每10股現金股息為港幣3.906858元。最終每股分配金額確認後，本行將及時公告。）

本年度不實施資本公積金轉增股本方案。分配後，本行剩餘未分配利潤結轉下一年度，主要作為內生資本留存，以維持合理的資本充足率水平。2023年度歸屬於本行普通股股東的加權平均淨資產收益率為10.80%，預計2024年度將保持一定的回報貢獻水平。本次利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和《中信銀行股份有限公司2021年—2023年股東回報規劃》。

茲提述本行日期為2024年3月21日的截至2023年12月31日止年度末期業績公告以及日期為2024年5月2日的2023年度股東週年大會通告，其中包含為厘定有權收取年度股息的H股持有人身份而暫停辦理H股股份過戶登記的安排。經統籌考慮本行年度股息的派發工作安排，本行謹此宣佈，為厘定有權收取年度股息的H股持有人身份而暫停辦理H股股份過戶登記的安排調整如下：

本行將於2024年7月6日（星期六）至2024年7月11日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2024年7月11日（星期四）名列本行股東名冊之H股股東均有權獲派2023年度股息。H股持有人如欲收取待派發的年度股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年7月5日（星期五）下午四時三十分之前送達本行於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的辦事處辦理登記手續。本行已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港H股分紅派息代理人（「收款代理人」）。收款代理人將向於2024年7月11日（星期四）名列本行H股股東名冊之H股股東支付年度股息。本行擬定於2024年7月31日（星期三）向H股股東派發2023年年度股息。有關派發A股現金股息的詳細資料，請參照本行將於上海證券交易所另行公布的公告。

對於境外居民個人股東，根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管

問題的通知》（國稅函[2011]348號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人一般依法按照10%稅率代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

對於非居民企業股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

有關滬港通的稅項事宜根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的規定執行。

律師鑒證

本次股東大會經本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所鑒證並出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、相關議案、表決程序、表決結果等事項，均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本次股東大會及其所形成的有關決議均為合法有效。”

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英

董事長

中國●北京

2024年6月20日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。