

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)

於2019年1月30日召開的2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次H股類別股東會及2019年第一次A股類別股東會表決結果公告

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）於2019年1月10日發布的2019年第一次臨時股東大會（「2019年第一次臨時股東大會」）、2019年第一次H股類別股東會（「2019年第一次H股類別股東會」）及2019年第一次A股類別股東會（「2019年第一次A股類別股東會」）（合稱（「會議」））的通函（「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2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次H股類別股東會及2019年第一次A股類別股東會已於2019年1月30日（星期三）上午9時30分，假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號B1層會議室舉行。會議由本行執行董事、行長孫德順主持，採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開。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48,934,796,573股（其中A股34,052,633,596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。於舉行會議當日，本行已發行的350,000,000股優先股，為賦予本行股東權利出席會議並就提呈於會上的相關決議案投贊成票或反對票的優先股總數。

中國中信有限公司及其聯繫人在關於繼續延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案，及關於提請股東大會繼續延長對董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券並上市有關事項授權期限的議案中具有重大利益，已在2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東會上放棄投票，其合計持有的本行28,938,928,294股A股股份數和3,345,299,479股H股股份數不計入上述議案的有效表決權股份總數。

除上文所述外，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，且概無其他股東須根據香港上市規則在會議上放棄表決權。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。

20名本行股東及獲授權代表合共持有39,443,394,691股本行股份，佔本行已發行具有投票權的股份總

數約80.603982%，出席了2019年第一次臨時股東大會，其中H股股東及獲授權代表共5名，合共持有8,286,355,889股本行H股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約16.933463%；A股股東及獲授權代表共15名，合共持有31,157,038,802股本行A股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約63.670519%。優先股股東及獲授權代表共21名，合共持有277,070,000股本行優先股股份，佔本行已發行具有投票權的優先股股份總數約79.162857%。

15名本行A股股東及獲授權代表合共持有31,157,038,802股A股股份，佔本行已發行具有投票權的A股股份的91.496708%，出席了2019年第一次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5,977,786,292股H股股份，佔本行已發行具有投票權的H股股份的40.167456%，出席了2019年第一次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、股東代表以及本行監事會共同擔任會議的監票人。

2019年第一次臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2019年第一次臨時股東大會的全部決議案已於2019年第一次臨時股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於繼續延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案	7,649,732,402 (95.188524%)	384,770,777 (4.787849%)	1,898,739 (0.023627%)	8,036,401,918
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.	關於提請股東大會繼續延長對董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券並上市有關事項授權期限的議案	7,649,732,402 (95.188524%)	384,766,777 (4.787799%)	1,902,739 (0.023677%)	8,036,401,918
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.	關於符合非公開發行優先股條件的議案	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

4.	關於非公開發行優先股方案的議案				
4.01	發行證券的種類和數量	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.02	票面金額和發行價格	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.03	存續期限	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.04	募集資金用途	39,098,998,546 (99.126860%)	342,493,406 (0.868316%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					

4.05	發行方式和發行對象	39,079,738,384 (99.078030 %)	361,753,568 (0.917146 %)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691 普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000 優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.06	優先股股東參與分配利潤的方式	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691 普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000 優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.07	強制轉股條款	39,079,738,384 (99.078030 %)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691 普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000 優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.08	有條件贖回條款	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691 普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000 優先股
本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。					
4.09	表決權限制與恢復條款	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691 普通股

		277,070,000 (100.000000 %)	0 (0.000000 %)	0 (0.000000 %)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
4.10	清償順序及清算方法	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000 %)	0 (0.000000 %)	0 (0.000000 %)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
4.11	評級安排	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000 %)	0 (0.000000 %)	0 (0.000000 %)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
4.12	擔保安排	39,079,738,384 (99.078030 %)	361,753,568 (0.917146 %)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000 %)	0 (0.000000 %)	0 (0.000000 %)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
4.13	轉讓和交易安排	39,079,738,384 (99.078030 %)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000 %)	0 (0.000000 %)	0 (0.000000 %)	277,070,000優先股

	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
4.14	本次發行決議有效期	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
5.	關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
6.	關於修訂公司章程的議案	39,098,998,546 (99.126860%)	342,493,406 (0.868316%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691普通股
		277,070,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	277,070,000優先股
	本決議案作為特別決議案，獲得出席2019年第一次臨時股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席2019年第一次臨時股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。				
7.	關於發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案	39,079,738,384 (99.078030%)	361,753,568 (0.917146%)	1,902,739 (0.004824%)	39,443,394,691
		本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

8.	關於發行金融債券、二級資本債券一般性授權的議案	38,388,366,359 (97.325209 %)	1,045,662,593 (2.651046 %)	9,365,739 (0.023745 %)	39,443,394,691
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
9.	關於制定《中信銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案	39,098,039,546 (99.124428 %)	343,452,406 (0.870748%)	1,902,739 (0.004824 %)	39,443,394,691
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

2019 年第一次H 股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈 2019 年第一次 H 股類別股東會的全部決議案已於 2019 年第一次 H 股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於繼續延長公開發行 A 股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案	3,123,064,597 (88.983252%)	384,758,477 (10.962649%)	1,898,739 (0.054099%)	3,509,721,813
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.	關於提請股東大會繼續延長對董事會辦理本次公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項授權期限的議案	3,123,064,597 (88.983252%)	384,758,477 (10.962649%)	1,898,739 (0.054099%)	3,509,721,813
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.	關於非公開發行優先股方案的議案				

3.01	發行證券的種類和數量	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.02	票面金額和發行價格	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.03	存續期限	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.04	募集資金用途	5,633,394,147 (94.238801%)	342,493,406 (5.729436%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.05	發行方式和發行對象	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

3.06	優先股股東參與分配利潤的方式	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.07	強制轉股條款	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.08	有條件贖回條款	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.09	表決權限制與恢復條款	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.10	清償順序及清算方法	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

3.11	評級安排	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.12	擔保安排	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.13	轉讓和交易安排	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
3.14	本次發行決議有效期	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4	關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案	5,608,394,582 (93.820594%)	367,492,971 (6.147643%)	1,898,739 (0.031763%)	5,977,786,292
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

2019年第一次 A 股類別股東會表決結果

董事會欣然宣布，提呈 2019 年第一次 A 股類別股東會的全部決議案已於 2019 年第一次 A 股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於繼續延長公開發行 A 股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案	31,157,030,502 (99.999973%)	8,300 (0.000027%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
2.	關於提請股東大會繼續延長對董事會辦理本次公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項授權期限的議案	31,157,030,502 (99.999973%)	8,300 (0.000027%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.	關於非公開發行優先股方案的議案				
4.01	發行證券的種類和數量	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.02	票面金額和發行價格	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.03	存續期限	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802

	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.04	募集資金用途	31,157,038,802 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.05	發行方式和發行對象	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.06	優先股股東參與分配利潤的方式	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.07	強制轉股條款	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.08	有條件贖回條款	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

4.09	表決權限制與恢復條款	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.10	清償順序及清算方法	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.11	評級安排	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.12	擔保安排	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
4.13	轉讓和交易安排	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

4.14	本次發行決議有效期	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
5.	關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案	31,157,001,602 (99.999881%)	37,200 (0.000119%)	0 (0.000000%)	31,157,038,802
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

律師見證

2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次H股類別股東會和2019年第一次A股類別股東會經本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所見證並出具法律意見書，認為：“會議的召集和召開程序、召集人資格、現場出席會議人員資格和表決程序等相關事項符合《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股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及本行章程的有關規定，本次會議表決結果合法有效”。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
 董事長

中國●北京
 2019年1月30日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）、孫德順先生（行長）及方合英先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。