

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-044

中信银行股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东大会的通知

本行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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2025年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会(合称“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人
中信银行股份有限公司(简称“本行”)董事会

(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月20日 9点30分

召开地点: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

(五)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2025年6月20日至2025年6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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体普通股股东	A股类别	H股类别
非累积投票议案				
1	关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案	√		
2	关于《中信银行股份有限公司2024年度决算报告》的议案	√		
3	关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案	√		
4	关于《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》的议案	√		
5	关于《无锡福耀汽车玻璃使用情况的议案》	√		
6	关于《延长福耀股东大会决议有效期的议案》	√	√	√
7	关于《聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案》	√		
8	关于《中信银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案	√		
9	关于《中信银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案	√		

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于2025年3月26日召开的董事会、监事会审议通过,相关内容详见2025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)的公告及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会决议

料。

2.特别决议议案:5、6

3.对中小投资者单独计票的议案:3、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.本次股东大会除审议上述议案外,同时听取《中信银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》(中信银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告)《中信银行股份有限公司监事会及董事会及其成员2024年度履职评价报告》(中信银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价报告)《中信银行股份有限公司监事会对其成员2024年度履职评价报告》(中信银行股份有限公司2024年度大股东股权管理情况报告)等汇报事项。

三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量之和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数超过其所持有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)根据本行章程,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权应当受到限制。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及及质押股权的相关信息。

(七)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,本行拟使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东(含境外股东)(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

五、网络投票系统
(一)网络投票系统的限制,本行只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口,特此提醒A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东在2024年年度股东大会上投票的,将视同其在2025年第二次A股类别股东会也就相同议案作出相同的投票。

H股股东参会事项请参见本行2024年度股东大会、2025年第二次H股类别股东会公告及通函。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)A股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1、附件2)、本人有效身份证件进行登记;

符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;

拟出席会议的股东或授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本,于2025年6月20日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项
(一)会议联系方式
本行广大股东,就本次股东大会相关事宜,可通过以下方式与本行联系:

联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
邮政编码:100020
联系人:邓智勇、赵越

联系电话:(86 10)66638188
联系传真:(86 10)66559255
电子邮箱:ir@citibank.com

(二)参加本次股东大会的股东及代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件1:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件2:中信银行股份有限公司2025年第二次A股类别股东会授权委托书

附件3:股东出席中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会的回执

附件4:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件5:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件6:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件7:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件8:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件9:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件10:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件11:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件12:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件13:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件14:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件15:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件16:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件17:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件18:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件19:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件20:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件21:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件22:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件23:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件24:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件25:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件26:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件27:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件28:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件29:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件30:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件31:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件32:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件33:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件34:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件35:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件36:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件37:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件38:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件39:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件40:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件41:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件42:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件43:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件44:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件45:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件46:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件47:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件48:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件49:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件50:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件51:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件52:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件53:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件54:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件55:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件56:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件57:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件58:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件59:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件60:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件61:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件62:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件63:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件64:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件65:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件66:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件67:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件68:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件69:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件70:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件71:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件72:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件73:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件74:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件75:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件76:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件77:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件78:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件79:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件80:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件81:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件82:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件83:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件84:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件85:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件86:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件87:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件88:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

附件89:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-054

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法律责任。

重要内容提示：
● 合同履约风险:合同履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。

上海城地香江数据科技股份有限公司(下称“公司”)于近期披露了《关于全资子公司收到项目中标公示的提示性公告》(公告号:2025-037)。现定标公示期已届满,发标人中国移动通信集团有限公司宁夏分公司与承标人中建三局集团有限公司、联合体成员华信咨询设计研究院有限公司和香江系统工程(北京)有限公司(承标人全称于本公告“一、项目概况”宁夏中卫)数据中

心一区B01、B02号机房楼项目EPC总承包合同”的签署,现就相关情况公告如下:
一、项目基本情况及主要条款

1.项目名称:中国移动(宁夏中卫)数据中心B区B01、B02号机房楼EPC总承包项目

2.项目地点:中卫市工业园区西部云基地

3.发标人:中国移动通信集团有限公司宁夏分公司

4.承标人:
(1)中建三局集团有限公司(联合体主体)
(2)华信咨询设计研究院有限公司(联合体成员一)
(3)香江系统工程(北京)有限公司(联合体成员二)

5.签约标的(含税)为人民币(大写)壹拾陆亿叁仟壹佰捌拾陆万叁仟柒佰零捌圆整(¥1631863708.00元),其中设计费(含税)人民币(大写)陆佰肆拾捌万圆整(¥6480000.00元);建筑安装工程费(含税)人民币(大写)叁亿叁仟捌佰柒拾陆万叁仟柒佰零捌圆整(¥338763708.00元);机电施工费(含税)人民币(大写)叁亿捌仟伍佰玖拾陆万肆仟圆整(¥38596000.00元);机电设备购置费(含税)人民币(大写)玖亿贰拾陆叁万肆仟圆整(¥92063400.00元)。

6.工期:
计划开始工作日期:2025年4月30日
计划开始现场施工日期:2025年5月15日
计划竣工日期:2025年7月30日

工期总日历天数为:92天,工期总日历天数为根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

7.违约责任:
1)在合同履行条款中关于各方违约情形的约定:
15.1.1 发标人违约的情形
除专用合同条件另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发标人违约:
(1)因发标人原因导致开始工作日期延误的;
(2)因发标人原因未能按合同约定支付合同价款的;
(3)发标人违反第13.1.1项约定,自行实施被取消的工作或由他人实施的;
(4)因发标人违反合同约定造成工程暂停施工的;
(5)工程师无正当理由在没有在约定期限内发出复工指示,导致发标人无法复工的;
(6)发标人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
(7)发标人未能按照合同约定履行其他义务的。

发标人未按合同约定按时付款的,按应付未付金额的同期银行利息支付违约金。

15.1.2 通知改正
发标人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时,承标人可向发标人发出通知,要求

发