证券代码:601998　证券简称:中信银行　公告编号:2015-18

中信银行股份有限公司 2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议(定义见下文)是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况[1]:

注1:出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

2014年年度股东大会的出席情况

1.出席会议的股东和代理人人数	87
其中:A股股东人数	78
境外上市外资股股东人数(H股)	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)[2]	38,282,550,806
其中:A股股东持有股份总数	28,960,050,296
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	9,322,500,510
3.出席会议的股东所持有表决权股份数[3]占本行有表决权股份总数的比例(%)	81.822479%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	61.897210%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.925268%

注2:出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

注3:出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

2015年第一次A股类别股东大会的出席情况

参加本行2015年第一次A股类别股东会议表决的股东及授权代表人数78人,代表A股股份28,960,049,196股,占本行有表决权A股股份总数的90.769159%。

2015年第一次H股类别股东大会的出席情况

参加本行2015年第一次H股类别股东会议表决的股东及授权代表人数8人,代表H股股份7,583,556,519股,占本行有表决权H股股份总数的50.957354%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议(以下统称"本次股东大会"或"本次会议")由本行执行董事、行长李庆萍女士主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本行章程的有关规定,会议合法有效。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本行在任董事9人,出席5人,常振明董事长、朱小黄董事、李哲平董事、袁明董事因事未能出席本次股东大会;

2、 本行在任监事8人,出席5人,欧阳谦监事长、贾祥森监事、郑伟监事因事未能出席本次股东大会;

3、 本行执行董事、常务副行长孙德顺先生,副行长张强先生、朱加麟先生,方合英先生、郭党怀先生,董事会秘书王康先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

2014年年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《董事会2014年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,435	99.996071	46,100	0.000159	1,091,761	0.003770
H股	9,311,973,206	99.887066	2,407	0.000026	10,524,897	0.112898
普通股合计:	38,270,885,641	99.969529	48,507	0.000126	11,616,658	0.030345

2、 议案名称:关于《监事会2014年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,435	99.996071	46,100	0.000159	1,091,761	0.003770
H股	9,311,972,206	99.887066	3,407	0.000036	10,524,897	0.112898
普通股合计:	38,270,884,641	99.969526	49,507	0.000129	11,616,658	0.030345

3、 议案名称:关于《中信银行2014年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,435	99.996071	46,100	0.000159	1,091,761	0.003770
H股	9,311,972,206	99.887066	3,407	0.000036	10,524,897	0.112898
普通股合计:	38,270,884,641	99.969526	49,507	0.000129	11,616,658	0.030345

4、 议案名称:关于中信银行2014年度决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,435	99.996071	46,100	0.000159	1,091,761	0.003770
H股	9,311,972,206	99.887066	3,407	0.000036	10,524,897	0.112898
普通股合计:	38,270,884,641	99.969526	49,507	0.000129	11,616,658	0.030345

5、 议案名称:关于中信银行2015年财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,235	99.996070	46,100	0.000159	1,091,961	0.003771
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,837,441	99.982464	48,507	0.000126	6,664,858	0.017410

6、 议案名称:关于中信银行2014年利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,885,455	99.995978	69,480	0.000240	1,095,361	0.003782
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,810,661	99.982394	71,887	0.000187	6,668,258	0.017419

注:(1)随着资本监管标准的提高、各项业务和资产规模的快速发展,本行核心资本充足率水平加速消耗,已经接近监管红线,本行面临较大的补充资本压力。同时,近年来,中国经济下行压力加大、利率市场化改革深化、金融同业竞争日趋激烈,本行经营环境和经营模式面临较大挑战,盈利空间逐步收窄,资产质量有所下降,本行需要补充核心资本以转型发展和提高抵御风险的能力。此外,商业银行综合化和国际化趋势加快,本行亦在加快战略转型,并拟采取并购方式搭建全面的境内外业务平台,这些战略举措将进一步消耗本行资本。因此,基于保护股东的长期利益和维护本行的健康发展,本行2014年未进行现金分配,以作留存用于业务发展。

(2)本行独立董事已对2014年度未进行现金分红的合理性发表独立意见。

7、 议案名称:关于选举第四届董事会董事的议案

(1)选举常振明为第四届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,828,258	99.995780	129,077	0.000446	1,092,961	0.003774
H股	9,057,282,487	97.155076	254,268,072	2.727467	10,949,951	0.117457
普通股合计:	38,016,110,745	99.304017	254,397,149	0.664525	12,042,912	0.031458

(2)选举朱小黄为第四届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,828,258	99.995780	129,077	0.000446	1,092,961	0.003774
H股	9,056,897,207	97.150944	254,653,352	2.731599	10,949,951	0.117457
普通股合计:	38,015,725,465	99.303011	254,782,429	0.665531	12,042,912	0.031458

注4:张小卫为第四届董事会董事[4]

注4:根据本行于2015年5月20日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本行网站的《中信银行股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案的公告》,本行取消议案7.03《选举窦建中为第四届董事会董事》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,828,258	99.995780	129,077	0.000446	1,092,961	0.003774
H股	9,056,897,207	97.150944	254,653,352	2.731599	10,949,951	0.117457
普通股合计:	38,015,725,465	99.303011	254,782,429	0.665531	12,042,912	0.031458

(5)选举李庆萍为第四届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,828,258	99.995780	129,077	0.000446	1,092,961	0.003774
H股	9,255,533,261	99.281660	62,197,249	0.667173	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,214,361,519	99.821879	62,326,326	0.162806	5,862,961	0.015315

(6)选举孙德顺为第四届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,828,258	99.995780	129,077	0.000446	1,092,961	0.003774
H股	9,242,006,261	99.136559	75,724,249	0.812274	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,200,834,519	99.786544	75,853,326	0.198141	5,862,961	0.015315

(7)选举吴小庆为第四届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,288,518,425	99.635483	29,212,085	0.313350	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,247,429,660	99.908258	29,258,185	0.076427	5,862,961	0.015315

(8)选举王联章为第四届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,308,921,625	99.854343	8,808,885	0.094490	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,267,832,860	99.961554	8,854,985	0.023131	5,862,961	0.015315

(9)选举袁明为第四届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,314,110,103	99.909998	3,620,407	0.038835	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,273,021,338	99.975108	3,666,507	0.009577	5,862,961	0.015315

(10)选举钱军为第四届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,314,110,103	99.909998	3,620,407	0.038835	4,770,000	0.051167
普通股合计:	38,273,021,338	99.975108	3,666,507	0.009577	5,862,961	0.015315

本次股东大会表决通过了本行第四届董事会全体董事提名人选。本行对第四届董事会新任董事钱军先生表示欢迎,对不再担任董事的窦建中先生、冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生在任期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

8、 议案名称:关于第四届董事会董事津贴政策的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,316,450,206	99.935100	3,407	0.000037	6,046,897	0.064863
普通股合计:	38,275,361,441	99.981220	49,507	0.000130	7,139,858	0.018650

9、 议案名称:关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

(1)选举欧阳谦为第四届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,308,118,728	99.845730	8,808,885	0.094491	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,267,029,963	99.959457	8,854,985	0.023131	6,665,858	0.017412

(2)选举郑学学为第四届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,283,075,728	99.577101	33,851,885	0.363120	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,241,986,963	99.894041	33,897,985	0.088547	6,665,858	0.017412

(3)选举王秀红为第四届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,283,075,728	99.577101	33,851,885	0.363120	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,241,986,963	99.894041	33,897,985	0.088547	6,665,858	0.017412

(4)选举贾祥森为第四届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,283,075,728	99.577101	33,851,885	0.363120	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,241,986,963	99.894041	33,897,985	0.088547	6,665,858	0.017412

(5)选举郑伟为第四届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,283,075,728	99.577101	33,851,885	0.363120	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,241,986,963	99.894041	33,897,985	0.088547	6,665,858	0.017412

10、议案名称:关于第四届监事会监事津贴政策的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,316,450,206	99.935100	3,407	0.000037	6,046,897	0.064863
普通股合计:	38,275,361,441	99.981220	49,507	0.000130	7,139,858	0.018650

11、议案名称:关于聘用2015年度会计师事务所及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,911,235	99.996067	46,100	0.000159	1,092,961	0.003774
H股	9,316,416,206	99.934735	511,407	0.005486	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,327,441	99.981131	557,507	0.001457	6,665,858	0.017412

12、议案名称:关于《中信银行2014年度关联交易专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,829,458	99.995784	46,100	0.000160	1,174,738	0.004056
H股	8,917,153,548	95.651950	119,246,720	1.279128	286,100,242	3.068922
普通股合计:	37,875,983,006	98.937981	119,292,820	0.311612	287,274,980	0.750407

13、议案名称:关于中信银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,435	99.996071	46,100	0.000159	1,091,761	0.003770
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,836,641	99.982462	49,507	0.000129	6,664,658	0.017409

14、议案名称:关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案

(1)发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,144,516	99.996872	46,100	0.000159	859,680	0.002969
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,068,722	99.983068	49,507	0.000129	6,432,577	0.016803

(2)票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,144,516	99.996872	46,100	0.000159	859,680	0.002969
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,068,722	99.983068	49,507	0.000129	6,432,577	0.016803

(3)存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,144,516	99.996872	46,100	0.000159	859,680	0.002969
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,722	99.983070	48,507	0.000127	6,432,577	0.016803

(4)募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,070,822	99.983073	48,507	0.000127	6,431,477	0.016800

(5)发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,070,822	99.983073	48,507	0.000127	6,431,477	0.016800

(6)优先股股东参与分配利润的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(7)强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(8)有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(9)表决权限制与恢复条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(10)清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,280,579,140	99.550321	36,348,473	0.389900	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,239,724,756	99.888132	36,394,573	0.095068	6,431,477	0.016800

(11)评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,280,579,140	99.550321	36,348,473	0.389900	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,239,724,756	99.888132	36,394,573	0.095068	6,431,477	0.016800

(12)担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(13)转让和交易安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

(14)本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,959,145,616	99.996876	46,100	0.000159	858,580	0.002965
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,276,069,822	99.983071	49,507	0.000129	6,431,477	0.016800

15、关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	9,311,735,728	99.884529	5,191,885	0.055692	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,270,649,263	99.968911	5,237,985	0.013683	6,663,558	0.017406

16、议案名称:关于修订《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,830,558	99.995788	46,100	0.000159	1,173,638	0.004053
H股	8,939,519,004	95.891859	131,943,578	1.415323	251,037,928	2.692818
普通股合计:	37,898,349,562	98.996406	131,989,678	0.344778	252,211,566	0.658816

17、议案名称:关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	9,316,925,206	99.940195	2,407	0.000026	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,838,741	99.982467	48,507	0.000127	6,663,558	0.017406

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,912,335	99.996071	46,100	0.000159	1,091,861	0.003770
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,836,541	99.982461	49,507	0.000130	6,664,758	0.017409

19、议案名称:关于修订公司章程若干条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	9,311,735,728	99.884529	5,191,885	0.055692	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,270,649,263	99.968911	5,237,985	0.013683	6,663,558	0.017406

20、议案名称:关于修订监事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,837,741	99.982464	49,507	0.000130	6,663,558	0.017406

21、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,837,741	99.982464	49,507	0.000130	6,663,558	0.017406

22、议案名称:关于中信银行收购BBVA所持中信国际金融控股有限公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,913,535	99.996075	46,100	0.000159	1,090,661	0.003766
H股	7,543,127,661	99.759180	4,063,304	0.053737	14,145,940	0.187083
普通股合计:	36,502,041,196	99.947028	4,109,404	0.011252	15,236,601	0.041720

23、议案名称:关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,958,907,335	99.996053	52,300	0.000181	1,090,661	0.003766
H股	9,316,924,206	99.940184	3,407	0.000037	5,572,897	0.059779
普通股合计:	38,275,831,541	99.982448	55,707	0.000146	6,663,558	0.017406

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	28,938,928,294	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	19,957,161	94.48	69,480	0.32	1,095,361	5.20
其中:市值50万以下普通股股东	288,010	47.29	69,480	11.40	251,461	41.31
市值50万以上普通股股东	19,669,151	95.88	0	0.00	843,900	4.12

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于中信银行2014年利润分配方案的议案	19,957,161	94.48	69,480	0.32	1,095,361	5.20
7.01	选举常振明为第四届董事会董事	19,899,964	94.21	129,077	0.61	1,092,961	5.18
7.02	选举朱小黄为