

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2025-015

中信银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会、2025年 第一次A股类别股东会及2025年 第一次H股类别股东会的通知

本公司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3月25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

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次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“本公司”)

(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、时间地点

召开的日期时间：2025年3月25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3月25日

至2025年3月25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，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) 遂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	A股股东	H股股东
1	关于选举独立董事的议案	√	√	√
2	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
3	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
4	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
5	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
6	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
7	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
8	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
9	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
10	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√

1. 会议已披露的议案和披露媒体

上述议案已经本行分别于2024年11月20日、2025年2月20日召开的董事会审议通过，相关内容详见2024年11月21日、2025年2月21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网站上披露的本行2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3

4. 涉及关联交易回避表决的议案：无

应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

三、股东大会议案投票及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	A股股东	H股股东
1	关于选举独立董事的议案	√	√	√
2	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
3	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
4	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
5	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
6	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
7	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
8	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
9	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
10	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√

1. 会议已披露的议案和披露媒体

上述议案已经本行分别于2024年11月20日、2025年2月20日召开的董事会审议通过，相关内容详见2024年11月21日、2025年2月21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网站上披露的本行2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3

4. 涉及关联交易回避表决的议案：无

应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

三、股东大会议案投票及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	A股股东	H股股东
1	关于选举独立董事的议案	√	√	√
2	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
3	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
4	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
5	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
6	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
7	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
8	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
9	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
10	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√

1. 会议已披露的议案和披露媒体

上述议案已经本行分别于2024年11月20日、2025年2月20日召开的董事会审议通过，相关内容详见2024年11月21日、2025年2月21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网站上披露的本行2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3

4. 涉及关联交易回避表决的议案：无

应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

三、股东大会议案投票及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	A股股东	H股股东
1	关于选举独立董事的议案	√	√	√
2	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
3	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
4	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
5	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
6	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
7	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
8	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
9	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
10	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√

1. 会议已披露的议案和披露媒体

上述议案已经本行分别于2024年11月20日、2025年2月20日召开的董事会审议通过，相关内容详见2024年11月21日、2025年2月21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网站上披露的本行2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3

4. 涉及关联交易回避表决的议案：无

应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

三、股东大会议案投票及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	A股股东	H股股东
1	关于选举独立董事的议案	√	√	√
2	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
3	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
4	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
5	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
6	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
7	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
8	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
9	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√
10	关于对本公司章程部分条款进行修改的议案	√	√	√

1. 会议已披露的议案和披露媒体

上述议案已经本行分别于2024年11月20日、2025年2月20日召开的董事会审议通过，相关内容详见2024年11月21日、2025年2月21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网站上披露的本行2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3

4. 涉及关联交易回避表决的议案：无

应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

三、股东大会议案投票及投票股东类型

||
||
||