

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2021年6月24日召開的2020年度股東週年大會表決結果

派發年度股息

選舉第六屆董事會董事、第六屆監事會外部監事及股東代表監事

選舉董事長

選舉副董事長

選舉監事長

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2021年5月7日的2020年度股東週年大會（「**2020年度股東週年大會**」）通告及日期為2021年6月4日的2020年度股東週年大會通函（「**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2020年度股東週年大會已於2021年6月24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。會議由本行董事長朱鶴新先生主持，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10人，10名董事親自出席了本次會議。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48,934,840,286股（其中A股34,052,677,309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。

34名本行股東及獲授權代表合共持有39,039,640,705股本行股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約79.778825%，出席了2020年度股東週年大會，其中H股股東及獲授權代表共5名，合共持有7,882,601,817股本行H股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約16.108363%；A股股東及獲授權代表共29名，合共持有31,157,038,888股本行A股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約63.670462%。

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2020年度股東週年大會的監票人。

2020年度股東週年大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈2020年度股東週年大會的全部決議案已於2020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					
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《中信銀行2020年年度報告》的議案	39,006,471,275 (99.915037%)	6,258,279 (0.016030%)	26,911,151 (0.068933%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	關於中信銀行2020年度決算報告的議案	39,006,471,275 (99.915037%)	6,258,279 (0.016030%)	26,911,151 (0.068933%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

3	關於中信銀行2020年度利潤分配方案的議案	39,033,372,426 (99.983944%)	6,258,279 (0.016030%)	10,000 (0.000026%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	關於中信銀行2021年度財務預算方案的議案	39,033,314,326 (99.983795%)	6,315,379 (0.016177%)	11,000 (0.000028%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5	關於聘用2021年度會計師事務所及其費用的議案	39,002,456,170 (99.904752%)	37,150,535 (0.095161%)	34,000 (0.000087%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6	關於《中信銀行2020年度關聯交易專項報告》的議案	39,006,414,175 (99.914890%)	6,315,379 (0.016177%)	26,911,151 (0.068933%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7	關於《中信銀行董事會2020年度工作報告》的議案	39,006,471,275 (99.915037%)	6,258,279 (0.016030%)	26,911,151 (0.068933%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8	關於《中信銀行監事會2020年度工作報告》的議案	39,006,471,275 (99.915037%)	6,258,279 (0.016030%)	26,911,151 (0.068933%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9	關於第六屆董事會董事津貼政策的議案	39,028,869,386 (99.972409%)	10,738,319 (0.027506%)	33,000 (0.000085%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10	關於第六屆監事會監事津貼政策的議案	39,028,892,386 (99.972468%)	10,738,319 (0.027506%)	10,000 (0.000026%)	39,039,640,705
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
累積投票議案					

編號	決議案	得票數 得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
11.00	關於選舉第六屆董事會非執行董事的議案	-	-
11.01	選舉朱鶴新先生為第六屆董事會非執行董事	38,655,807,176 (99.016811%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.02	選舉曹國強先生為第六屆董事會非執行董事	38,649,730,767 (99.001246%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.03	選舉黃芳女士為第六屆董事會非執行董事	38,788,775,586 (99.357409%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.04	選舉王彥康先生為第六屆董事會非執行董事	38,635,317,159 (98.964326%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.00	關於選舉第六屆董事會執行董事的議案	-	-
12.01	選舉方合英先生為第六屆董事會執行董事	38,837,005,751 (99.480951%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.02	選舉郭黨懷先生為第六屆董事會執行董事	38,824,719,586 (99.449480%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.00	關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案	-	-
13.01	選舉何操先生為第六屆董事會獨立董事	38,978,678,837 (99.843846%)	是

	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.02	選舉陳麗華女士為第六屆董事會獨立董事	38,978,678,641 (99.843846%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.03	選舉錢軍先生為第六屆董事會獨立董事	38,845,453,890 (99.502591%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.04	選舉殷立基先生為第六屆董事會獨立董事	38,943,756,594 (99.754393%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
14.00	關於選舉第六屆監事會外部監事的議案	-	-
14.01	選舉魏國斌先生為第六屆監事會外部監事	39,020,316,462 (99.950501%)	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六屆監事會外部監事	39,020,316,465 (99.950501%)	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六屆監事會外部監事	39,020,316,462 (99.950501%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
15.00	關於選舉第六屆監事會股東代表監事的議案	-	-
15.01	選舉李蓉女士為第六屆監事會股東代表監事	39,020,317,463 (99.950504%)	是
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。		

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	31,086,397,833	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股東	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股東	70,562,255	99.888450	78,800	0.111550	0	0.000000
其中：市值50萬元人民幣以下普通股股東	58,394,879	99.865239	78,800	0.134761	0	0.000000
市值50萬元人民幣以上普通股股東	12,167,376	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	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2020年度利潤分配方案的議案	70,562,255	99.888450	78,800	0.111550	0	0.000000
5	關於聘用2021年度會計師事務所及其費用的議案	69,547,879	98.452492	1,069,176	1.513533	24,000	0.033975

9	關於第六屆董事會董事津貼政策的議案	70,392,155	99.647655	225,900	0.319786	23,000	0.032559
11.00	關於選舉第六屆董事會非執行董事的議案	-	-	-	-	-	-
11.01	選舉朱鶴新先生為第六屆董事會非執行董事	65,797,205	93.143010	-	-	-	-
11.02	選舉曹國強先生為第六屆董事會非執行董事	69,014,797	97.697857	-	-	-	-
11.03	選舉黃芳女士為第六屆董事會非執行董事	69,014,797	97.697857	-	-	-	-
11.04	選舉王彥康先生為第六屆董事會非執行董事	68,355,496	96.764546	-	-	-	-
12.00	關於選舉第六屆董事會執行董事的議案	-	-	-	-	-	-
12.01	選舉方合英先生為第六屆董事會執行董事	69,041,200	97.735233	-	-	-	-

12.02	選舉郭黨懷先生為第六屆董事會執行董事	68,381,896	96.801918	-	-	-	-
13.00	關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案	-	-	-	-	-	-
13.01	選舉何操先生為第六屆董事會獨立董事	69,722,666	98.699922	-	-	-	-
13.02	選舉陳麗華女士為第六屆董事會獨立董事	69,722,470	98.699644	-	-	-	-
13.03	選舉錢軍先生為第六屆董事會獨立董事	65,771,765	93.106997	-	-	-	-
13.04	選舉殷立基先生為第六屆董事會獨立董事	69,675,066	98.632539	-	-	-	-

派發年度股息

經本行股東於2020年度股東週年大會批准通過，本行確定2020年度利潤分配方案。2020年度利潤分配方案詳情如下：

根據本行章程，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。2020年度本行淨利潤為人民幣477.67億元，扣除優先股股息人民幣13.30億元（含稅，已於2020年10月26日發放）及400億元無固定期限資本債券利息人民幣16.80億元（已於2020年12月11日發放）後，可供普通股股東分配淨利潤為人民幣447.57億元。

2020年度利潤分配方案如下：

(一) 按照2020年度本行淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣47.77億元。

(二) 提取一般風險準備人民幣92.08億元。

(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2.54元人民幣（稅前）。按截至2020年12月31日本行A股和H股總股本數計算，分派2020年度普通股現金股息總額為人民幣124.29億元¹，佔合並後歸屬於本行普通股股東淨利潤的27.04%。在本次分紅派息的股權登記日前本行總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配股息總額。現金股息以人民幣計值和宣布，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2020年度股東週年大會召開日前一週（包括2020年度股東週年大會當日）中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。（港幣1.00元=人民幣0.831902元，即每10股現金股息為港幣3.053244元。）

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。2020年度歸屬於本行普通股股東的加權平均淨資產收益率為10.11%，預計2021年度將保持一定的回報貢獻水平。

H股持有人須注意，本行將於2021年6月30日（星期三）至2021年7月6日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年7月6日（星期二）名列本行股東名冊之H股股東均有權獲派2020年度股息。H股持有人如欲收取建議派發的年度股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年6月29日（星期二）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2021年7月6日（星期二）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2020年7月29日（星期四）向H股股東派發2020年年度股息。有關派發A股現金股息的詳細資料，請

¹ 由於本行發行的可轉債處於轉股期，實際派發的普通股現金股息總額將根據分紅派息的股權登記日的總股數確定。

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。

選舉第六屆董事會董事、第六屆監事會外部監事及股東代表監事

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行章程，本次會議選舉產生第六屆董事會董事及第六屆監事會外部監事及股東代表監事。

上述人士的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本行第六屆董事會董事的任期自本公告之日起。本行董事津貼政策由董事會提名與薪酬委員會擬定，經董事會審議通過後，報股東大會批准。執行董事方合英先生不從本行領取任何董事津貼，亦不根據其在本行的職位取得薪酬。執行董事郭黨懷先生不從本行領取任何董事津貼，但將根據其職位按

照相關規定取得相應薪酬，包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金。非執行董事不在本行領取任何董事津貼。獨立非執行董事每人每年從本行領取基本報酬人民幣24萬元（稅前），并在此基礎上根據履職情況和其擔任本行董事會專門委員會職務領取浮動報酬和津貼。本行董事截至2020年12月31日的薪酬請見本行2020年年報第300-303頁“董事及監事福利及薪酬”部分，本行董事截至目前的最終報酬尚在確認過程中，待確認後再行披露。

本行第六屆監事會監事的任期自本公告之日起。本行監事津貼政策由監事會提名委員會擬定，經監事會審議通過後，報股東大會批准。股東代表監事及職工代表監事不從本行領取任何監事津貼，但將根據其在本行的職位按照相關規定取得相應薪酬，包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金。外部監事每人每年從本行領取基本報酬人民幣24萬元（稅前），并在此基礎上根據履職情況和其擔任本行監事會專門委員會職務領取浮動報酬和津貼。本行監事截至2020年12月31日的薪酬請見本行2020年年報第300-303頁“董事及監事福利及薪酬”部分，本行監事截至目前的最終報酬尚在確認過程中，待確認後再行披露。

選舉董事長

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行章程、《董事會議事規則》規定，董事會選舉朱鶴新先生擔任本行第六屆董事會董事長。朱鶴新先生自2021年6月24日起就任本行第六屆董事會非執行董事、董事長。

朱鶴新先生的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉副董事長

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行章程、《董事會議事規則》規定，董事會選舉方合英先生擔任本行第六屆董事會副董事長。方合英先生自2021年6月24日起就任本行第六屆董事會執行董事、副董事長。

方合英先生的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉監事長

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行章程、《監事會議事規則》規定，監事會選舉劉成先生擔任本行第六屆監事會監事長。劉成先生自2021年6月24日起就任本行第六屆監事會監事長。

劉成先生的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本行2020年年度報告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

律師見證

2020年度股東週年大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：“本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、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》、《銀行保險機構公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規及本行章程的規定。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
朱鶴新
董事長

中國●北京
2021年6月24日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（副董事長、行長）及郭黨懷先生；非執行董事為朱鶴新先生（董事長）、曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；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。