

证券代码：601998
优先股代码：360025

证券简称：中信银行
优先股简称：中信优 1

公告编号：临 2025-057

中信银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会的 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8月26日
- 本次股东大会涉及优先股表决议案
- 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年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025 年第三次 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 8 月 26 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 8 月 26 日

至2025 年 8 月 26 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) 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 股股东	A 股 股 东	H 股 股 东	优先股 股 东
非累积投票议案					
1	关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案	√			
2.00	关于申请日常关联交易上限的议案	√			
2.01	2025—2026 年授信业务上限	√			

2.02	2025—2026 年金融市场业务上限	√			
2.03	2025—2026 年投资业务上限	√			
2.04	2025—2026 年资产转移上限	√			
2.05	2025—2026 年存款业务上限	√			
2.06	2025—2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限	√			
2.07	2025—2026 年托管与账管服务上限	√			
2.08	2025—2026 年其他金融服务上限	√			
2.09	2025—2026 年综合服务上限	√			
3	关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案	√			
4	关于不再设置监事会的议案	√			
5	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案	√	√	√	
6.00	关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案	√	√	√	√
6.01	关于修订中信银行《公司章程》的议案	√	√	√	√
6.02	关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案	√	√	√	
6.03	关于修订中信银行《董事会议事规则》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 6 月 20 日、2025 年 7 月 15 日召开的董事会会议审议通过，相关内容详见 2025 年 6 月 21 日、2025 年 7 月 16 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会议资料。

2、特别决议议案：4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国中信金融控股有限公司及相关方、中央汇金资产管理有限责任公司及其他关联股东（如涉及）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：6.01

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，投资者需要完成股东身份认证。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，可行使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和相同品种优先股的数量总和。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和相同品种优先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和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票。

（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。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/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有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601998	中信银行	2025/8/20	—
优先股	360025	中信优 1	2025/8/21	2025/8/20

由于网络投票系统的限制，本行将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 2025 年第二次临时股东大会上投票的，将视同其在 2025 年第三次 A 股类别股东会上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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 H 股类别股东会通告及通函。

(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 股股东及优先股股东

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、附件 3）、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；拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2025 年 8 月 25 日（星期一）或之前，将拟出席会议的书面回复（见附件 4）连同所需登记文件（授权委托书除外，其余递交时间要求见下文）之复印件，以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

（二）H 股股东

H 股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）向 H 股股东另行发出的 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 H 股类别股东会通告及通函。

（三）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东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 8 月 26 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：邓智涵、赵媛

联系电话：（86 10）66638188

联系传真：（86 10）65559255

电子邮箱：ir@citicbank.com

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件:1.中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会普通股股东授权委托书

2.中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会优先股股东授权委托书

- 3.中信银行股份有限公司 2025 年第三次 A 股类别股东会授权委托书
- 4.股东出席中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会的回复

附件 1:

中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 26 日召开的贵行2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案			
2.00	关于申请日常关联交易上限的议案			
2.01	2025—2026 年授信业务上限			
2.02	2025—2026 年金融市场业务上限			
2.03	2025—2026 年投资业务上限			
2.04	2025—2026 年资产转移上限			
2.05	2025—2026 年存款业务上限			
2.06	2025—2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限			
2.07	2025—2026 年托管与账管服务上限			
2.08	2025—2026 年其他金融服务上限			
2.09	2025—2026 年综合服务上限			
3	关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案			
4	关于不再设置监事会的议案			
5	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案			
6.00	关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案			
6.01	关于修订中信银行《公司章程》的议案			
6.02	关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案			
6.03	关于修订中信银行《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会优先股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 8 月 26 日召开的贵行 2025 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
6.00	关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案			
6.01	关于修订中信银行《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

中信银行股份有限公司 2025 年第三次 A 股类别股东会授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 8 月 26 日召开的贵行 2025 年第三次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5	关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案			
6.00	关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案			
6.01	关于修订中信银行《公司章程》的议案			
6.02	关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 4:

股东出席中信银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会的回复

股东姓名 (法人股东名称)			
所持股份类别	普通股 ☐		
	优先股 ☐		
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股数	普通股	股东代码	
	优先股		
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：			
年 月 日			

- 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
- 2、本回复在填妥及签署后于 2025 年 8 月 25 日（星期一）或之前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行（北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信

大厦，中信银行董事会办公室；邮政编码：100020）。联系人：邓智涵、赵媛；
联系电话：(86 10)66638188；传真：(86 10)65559255；电子邮箱：ir@citicbank.com。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。