

中信银行股份有限公司  
2026年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月十三日

## 会 议 议 程

会议召开时间：2026年5月13日（星期三）9:30

会议召开地点：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

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会

会 议 日 程：

- 一、宣布会议开始
- 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总数
- 三、董事会秘书宣读会议须知
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案、投票表决
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

## 文件目录

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2025 年年度报告》的议案 .....	4
议案二：关于中信银行股份有限公司 2025 年度决算报告的议案 .....	5
议案三：关于《中信银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案 .	6

## 议案一：关于《中信银行股份有限公司2025年年度报告》的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股份有限公司 2025 年年度报告》已经 2026 年 3 月 20 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东会审议。报告具体内容请参见 2026 年 3 月 21 日本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的相关公告。

以上，请审议。

## 议案二：关于中信银行股份有限公司2025年度决算报告的议案

各位股东：

中信银行股份有限公司 2025 年度决算报告已经 2026 年 3 月 20 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东会审议。报告具体内容请参见 2026 年 3 月 21 日本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的相关公告。

以上，请审议。

## 议案三：关于《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行公司章程，本行制定2025年度利润分配方案如下：

（一）按照2025年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币64.70亿元。

（二）提取一般风险准备人民币80.05亿元。

（三）不提取任意公积金。

（四）综合考虑财务、资本状况等因素，本行拟向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.93元人民币（含税，下同），按截至2025年12月31日本行A股和H股总股本数556.45亿股计算，2025年度普通股现金股息总额为人民币107.40亿元，连同已派发的中期现金股息104.61亿元（每10股派发现金股息1.88元人民币），全年派发现金股息合计212.01亿元（每10股派发现金股息3.81元人民币），占本年度合并后归属于本行普通股股东净利润的31.75%，占合并后归属于本行股东净利润的30.02%。

现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支

付，以人民币或等值港币向H股股东支付。如以港币实际派发的，股息金额按照本行股东会召开日前一周（包括股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2025年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率9.39%，预计2026年度将保持一定的回报贡献水平。本次利润分配方案符合本行公司章程规定的利润分配政策和《中信银行股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。

本行2025年度利润分配方案已经2026年3月20日召开的董事会会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理2025年度普通股股息派发相关事宜。

本行2025年度利润分配方案具体内容及本行独立董事发表的独立意见请参见2026年3月21日本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的相关公告。

以上，请审议。