

附件

《中信银行股份有限公司章程》修订案及说明

章程修订案				说明
序号	现在条文	修订后条文（修订格式）	修订后条文（清洁格式）	
1.	<p>第二条 本行原系经国务院办公厅以国办函[1987]14号文及中国人民银行以银发[1987]75号文批准于1987年4月20日设立的国营综合性银行。本行已经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监复[2006]455号文批准由原中信银行整体改建为股份有限公司，并承继原中信银行全部资产、负债和业务。本行于2006年12月31日在国家工商行政管理总局变更注册登记，换领企业法人营业执照。本行统一社会信用代码为91110000101690725E。本行于2016年8月30日经中国证券监督管理委员会以证监</p>	<p>第二条 本行原系经国务院办公厅以国办函[1987]14号文及中国人民银行以银发[1987]75号文批准于1987年4月20日设立的国营综合性银行。本行已经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监复[2006]455号文批准由原中信银行整体改建为股份有限公司，并承继原中信银行全部资产、负债和业务。本行于2006年12月31日在国家工商行政管理总局变更注册登记，换领企业法人营业执照。本行统一社会信用代码为91110000101690725E。本行于2016年8月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2016]1971号</p>	<p>第二条 本行原系经国务院办公厅以国办函[1987]14号文及中国人民银行以银发[1987]75号文批准于1987年4月20日设立的国营综合性银行。本行已经中国银行业监督管理委员会银监复[2006]455号文批准由原中信银行整体改建为股份有限公司，并承继原中信银行全部资产、负债和业务。本行于2006年12月31日在国家工商行政管理总局变更注册登记，换领企业法人营业执照。本行统一社会信用代码为91110000101690725E。本行于2016年8月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2016]1971号文核</p>	<p>根据中国相关监管机构调整作相应修改。本次发行完成后优先股股份数额的变更相应修改。</p>

章程修订案				说明
序号	现在条文	修订后条文（修订格式）	修订后条文（清洁格式）	
	<p>许可[2016]1971 号文核准，发行优先股 350,000,000 股，并于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所开始转让。</p> <p>本行发起人为：中国中信集团公司，中信国际金融控股有限公司（以下简称“中信国金”）。</p>	<p>文核准，发行优先股 350,000,000 股，并于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所开始转让。<u>本行于【】年【】月【】日经中国证监会以【】号文核准，发行优先股【400,000,000】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所开始转让。</u></p> <p>本行发起人为：中国中信集团公司，中信国际金融控股有限公司（以下简称“中信国金”）。</p>	<p>准，发行优先股 350,000,000 股，并于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所开始转让。本行于【】年【】月【】日经中国证监会以【】号文核准，发行优先股【400,000,000】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所开始转让。</p> <p>本行发起人为：中国中信集团公司，中信国际金融控股有限公司（以下简称“中信国金”）。</p>	
2.	<p>第二十一条 本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 5.90%。</p> <p>本行 2011 年配股发行普通股</p>	<p>第二十一条 本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 5.90%。</p> <p>本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980</p>	<p>第二十一条 本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 5.90%。</p> <p>本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980</p>	<p>根据本次发行完成后优先股股份数额的变更相应修改。</p>

章程修订案				说明
序号	现在条文	修订后条文（修订格式）	修订后条文（清洁格式）	
	<p>7,753,982,980 股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外上市股份。</p> <p>本行 2016 年非公开发行普通股 2,147,469,539 股，均为境内上市股份。</p> <p>本行 2016 年，经国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 350,000,000 股。</p> <p>本行的股本结构为：普通股 48,934,796,573 股和优先股 350,000,000 股，其中境内上市股份股东持有普通股 34,052,633,596 股，境外上市股份股东持有普通股 14,882,162,977 股，境内发行的优先股股东持有优先股 350,000,000 股。</p>	<p>股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外上市股份。</p> <p>本行 2016 年非公开发行普通股 2,147,469,539 股，均为境内上市股份。</p> <p>本行 2016 年，经国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 350,000,000 股；【】年，<u>经国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 400,000,000 股。</u></p> <p>本行的股本结构为：普通股 48,934,796,573 股和优先股 350,000,000<u>750,000,000</u> 股，其中境内上市股份股东持有普通股 34,052,633,596 股，境外上市股份股东持有普通股 14,882,162,977 股，境内发行的优先股股东持有优先股 350,000,000<u>750,000,000</u> 股。</p>	<p>股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外上市股份。</p> <p>本行 2016 年非公开发行普通股 2,147,469,539 股，均为境内上市股份。</p> <p>本行 2016 年，经国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 350,000,000 股；【】年，经国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 400,000,000 股。</p> <p>本行的股本结构为：普通股 48,934,796,573 股和优先股 750,000,000 股，其中境内上市股份股东持有普通股 34,052,633,596 股，境外上市股份股东持有普通股 14,882,162,977 股，境内发行的优先股股东持有优先股 750,000,000 股。</p>	