

股本變動和股東情況

普通股情況

普通股變動情況

單位：股

	2019年1月1日		報告期內增減					2019年6月30日	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、無限售條件股份	294,387,791,241	100.00%	-	-	-	-	-	294,387,791,241	100.00%
1、人民幣普通股	210,765,514,846	71.59%	-	-	-	-	-	210,765,514,846	71.59%
2、境外上市的外資股	83,622,276,395	28.41%	-	-	-	-	-	83,622,276,395	28.41%
三、普通股股份總數	294,387,791,241	100.00%	-	-	-	-	-	294,387,791,241	100.00%

註：

- 2019年6月30日，本行普通股股份總額為294,387,791,241股，其中包括210,765,514,846股A股和83,622,276,395股H股。
- 2019年6月30日，本行全部A股和全部H股均為無限售條件股份。

普通股股東數量和持股情況

2019年6月30日普通股股東總數：709,181名（其中包括522,749名A股股東及186,432名H股股東）

2019年6月30日，前十名普通股股東持股情況如下：

單位：股

序號	普通股股東名稱	報告期內增減	期末持股數量	持股比例	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量	股東性質	普通股股份種類
1	中央匯金投資有限責任公司	-	188,461,533,607	64.02%	-	無	國家	A股
2	香港中央結算(代理人)有限公司	(1,034,855)	81,910,823,803	27.82%	-	未知	境外法人	H股
3	中國證券金融股份有限公司	-	8,596,044,925	2.92%	-	無	國有法人	A股
4	中央匯金資產管理有限責任公司	-	1,810,024,500	0.61%	-	無	國有法人	A股
5	梧桐樹投資平台有限責任公司	-	1,060,059,360	0.36%	-	無	國有法人	A股
6	中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	546,554,148	965,255,704	0.33%	-	無	其他	A股
7	香港中央結算有限公司	(2,889,614)	646,719,768	0.22%	-	無	境外法人	A股
8	MUFG Bank, Ltd.	-	520,357,200	0.18%	-	未知	境外法人	H股
9	中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L—CT001滬	264,799,783	518,074,010	0.18%	-	無	其他	A股
10	中國太平洋人壽保險股份有限公司 —中國太平洋人壽股票紅利型產品 (壽自營)委託投資(長江養老)	-	382,238,605	0.13%	-	無	其他	A股

H股股東持有情況根據H股股份登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計。

香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至2019年6月30日止，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有本行H股股份合計數，其中包括全國社會保障基金理事會所持股份。

中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。

香港中央結算有限公司是以名義持有人身份，受他人指定並代表他人持有股票的機構，其中包括香港及海外投資者持有的滬股通股票。

中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬、中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬均為中國人壽保險股份有限公司管理。

除上述情況外，本行未知上述普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

主要股東權益

於2019年6月30日，本行根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊，載錄下列人士作為主要股東擁有本行的權益(按照香港《證券及期貨條例》所定義者)如下：

股東名稱	身份(權益類別)	持股數量／	股份種類	佔已發行	佔已發行	佔已發行
		相關股份數目 (單位：股)		A股股本 總額的百分比	H股股本 總額的百分比	普通股股本 總額的百分比
中央匯金投資有限責任公司	實益擁有人	188,461,533,607	A股	89.42%	—	64.02%
	所控制法團的權益	1,810,024,500	A股	0.86%	—	0.61%
	合計	190,271,558,107	A股	90.28%	—	64.63%
全國社會保障基金理事會	實益擁有人	6,684,735,907	H股	—	7.99%	2.27%
BlackRock, Inc.	所控制法團的權益	6,067,202,180	H股	—	7.26%	2.06%
		1,808,000(S)	H股	—	0.002%	0.001%
Citigroup Inc.	持有股份的					
	保證權益的人	528,800	H股	—	0.0006%	0.0002%
	所控制法團的權益	550,405,706	H股	—	0.66%	0.19%
		143,817,331(S)	H股	—	0.17%	0.05%
	核准借出代理人	4,470,821,170(P)	H股	—	5.35%	1.52%
	合計	5,021,755,676	H股	—	6.01%	1.71%
		143,817,331(S)	H股	—	0.17%	0.05%
		4,470,821,170(P)	H股	—	5.35%	1.52%

註：

- 1 BlackRock, Inc.持有BlackRock Holdco 2 Inc.全部已發行股本，而BlackRock Holdco 2 Inc.持有BlackRock Financial Management, Inc.全部已發行股本。因此，根據香港《證券及期貨條例》，BlackRock, Inc.及BlackRock Holdco 2 Inc.均被視為擁有與BlackRock Financial Management, Inc.相同的本行權益。BlackRock, Inc.通過BlackRock Financial Management, Inc.及其他其所控制的法團共持有本行6,067,202,180股H股的好倉和1,808,000股H股的淡倉。在6,067,202,180股H股好倉中，5,030,000股以衍生工具持有。全部1,808,000股H股淡倉以衍生工具持有。
- 2 Citigroup Inc.持有Citicorp LLC全部已發行股本，而Citicorp LLC持有Citibank, N.A.全部已發行股本。因此，根據香港《證券及期貨條例》，Citigroup Inc.及Citicorp LLC均被視為擁有與Citibank, N.A.相同的本行權益。Citigroup Inc.通過Citibank, N.A.及其他其所控制的法團共持有本行5,021,755,676股H股的好倉和143,817,331股H股的淡倉。在5,021,755,676股H股好倉中，4,470,821,170股H股為可供借出的股份，257,525,840股H股以衍生工具持有。全部143,817,331股H股淡倉以衍生工具持有。
- 3 「S」代表淡倉，「P」代表可供借出的股份。

除另有說明，上述全部權益皆屬好倉。除上述披露外，於2019年6月30日，本行根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊沒有載錄其他權益(包括衍生權益)或淡倉。

優先股情況

優先股發行及上市情況

報告期內，經中國銀保監會銀保監覆[2019]387號文和中國證監會證監許可[2019]1051號文核准，本行於2019年6月24日在境內市場非公開發行730億元人民幣的境內優先股。經上交所上證函[2019]1164號文同意，本期境內優先股於2019年7月17日起在上交所綜合業務平台掛牌轉讓。

有關本期境內優先股的發行條款，請見本行於上交所網站、香港交易所網站及本行網站刊登的公告。

優先股股東數量和持股情況

截至2019年6月30日，本行第一期境內優先股、第二期境內優先股和境外優先股的股東數量和持股情況如下：

2019年6月30日優先股股東總數：48名(其中包括47名境內優先股股東及1名境外優先股股東)

2019年6月30日，前十名優先股股東持股情況：

單位：股

序號	優先股股東名稱	報告期內增減	期末持股數量	持股比例	質押或凍結		優先股 股份種類
					的股份數量	股東性質	
1	美國紐約梅隆銀行有限公司	-	399,400,000	39.96%	未知	境外法人	境外優先股
2	中國移動通信集團有限公司	-	180,000,000	18.01%	無	國有法人	境內優先股
3	中國煙草總公司	-	50,000,000	5.00%	無	國有法人	境內優先股
4	中維資本控股股份有限公司	-	30,000,000	3.00%	無	國有法人	境內優先股
5	中國煙草總公司雲南省公司	-	22,000,000	2.20%	無	國有法人	境內優先股
6	中國人壽保險股份有限公司一分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	-	21,000,000	2.10%	無	其他	境內優先股
7	中國雙維投資有限公司	-	20,000,000	2.00%	無	國有法人	境內優先股
7	全國社保基金三零四組合	-	20,000,000	2.00%	無	其他	境內優先股
7	博時基金—工商銀行—博時—工行 — 靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	-	20,000,000	2.00%	無	其他	境內優先股
10	中國平安人壽保險股份有限公司—自有資金	-	19,000,000	1.90%	無	境內非國有法人	境內優先股

美國紐約梅隆銀行有限公司以託管人身份，代表截至2019年6月30日，在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有投資者持有399,400,000股境外優先股，佔境外優先股總數的100%。

中國煙草總公司雲南省公司、中國雙維投資有限公司均為中國煙草總公司的全資子公司。中維資本控股股份有限公司為中國雙維投資有限公司的子公司。

截至2019年6月30日，中國人壽保險股份有限公司一分紅—個人分紅—005L—FH002滬同時為本行前十名普通股股東和前十名優先股股東之一。

除上述情況外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與上述前十名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

本行第三期境內優先股於2019年7月4日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記託管手續，有關第三期境內優先股的股東情況，請參見本行於上交所網站、香港交易所網站及本行網站刊登的公告。

優先股利潤分配情況

優先股的利潤分配政策及報告期內利潤分配情況請參見「重要事項」部份。

優先股的其他情況

報告期內，本行未發生優先股回購、轉換為普通股或表決權恢復的情況。

本行於2019年4月29日召開的董事會會議審議通過了關於行使境外優先股贖回權的議案。本行已收到中國銀保監會的覆函，對本行贖回64.998億美元(約合399.4億元人民幣)境外優先股無異議。本行擬按照有關法律法規和境外優先股發行文件的規定，於2019年10月23日贖回全部境外優先股。

本行發行的優先股不包括交付現金或其他金融資產給其他方，或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務；同時，該等優先股為將來須用自身權益工具結算的非衍生金融工具，但不包括交付可變數量的自身權益工具進行結算的合同義務。本行將發行的優先股分類為權益工具。本行發行優先股發生的手續費、佣金等交易費用從權益中扣除。優先股股息在宣告時，作為利潤分配處理。

本行發行優先股所募集的資金已全部用於補充本行其他一級資本，提高本行資本充足率。