

中国银行股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）	51
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,273,557,396
其中：A 股股东持有股份总数	198,981,677,982
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,291,879,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	76.862412
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.591688
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.270724

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

(四) 会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 本行在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、 本行在任监事 6 人，出席 4 人，监事长王希全先生、监事王志恒先生因其他重要公务未能出席会议；
- 3、 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 审议批准 2018 年度董事长、执行董事薪酬分配方案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,981,567,182	99.999944	38,000	0.000019	72,800	0.000037
H 股	26,986,553,499	98.881257	165,861,590	0.607733	139,464,325	0.511010
普通股合计：	225,968,120,681	99.865014	165,899,590	0.073319	139,537,125	0.061667

2、议案名称：审议批准 2018 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	198,981,427,182	99.999874	178,000	0.000089	72,800	0.000037
H 股	27,110,249,499	99.334491	39,074,590	0.143173	142,555,325	0.522336
普通股合计：	226,091,676,681	99.919619	39,252,590	0.017348	142,628,125	0.063033

3、议案名称：审议批准完善独立非执行董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	198,955,795,123	99.986992	25,675,959	0.012904	206,900	0.000104
H 股	23,798,820,413	87.201105	3,353,315,876	12.286863	139,743,125	0.512032
普通股合计：	222,754,615,536	98.444829	3,378,991,835	1.493321	139,950,025	0.061850

4、议案名称：审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	198,981,433,082	99.999877	178,000	0.000089	66,900	0.000034
H 股	26,813,783,499	98.248212	23,774,486	0.087112	454,321,429	1.664676
普通股合计：	225,795,216,581	99.788601	23,952,486	0.010585	454,388,329	0.200814

5、议案名称：审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	198,981,573,082	99.999947	38,000	0.000019	66,900	0.000034
H股	26,776,755,499	98.112538	23,773,486	0.087108	491,350,429	1.800354
普通股合计：	225,758,328,581	99.772298	23,811,486	0.010524	491,417,329	0.217178

6、议案名称：审议批准申请对外捐赠临时授权额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	198,981,315,282	99.999818	289,900	0.000145	72,800	0.000037
H股	26,812,325,595	98.242870	337,089,590	1.235128	142,464,229	0.522002
普通股合计：	225,793,640,877	99.787904	337,379,490	0.149103	142,537,029	0.062993

7、议案名称：审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	198,872,062,588	99.944912	9,408,594	0.004728	100,206,800	0.050360
H股	25,558,960,917	93.650424	906,493,423	3.321477	826,425,074	3.028099
普通股合计：	224,431,023,505	99.185705	915,902,017	0.404777	926,631,874	0.409518

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议批准2018年度董事长、执行董事薪酬分配方案	10,520,033,575	99.998947	38,000	0.000361	72,800	0.000692
2	审议批准2018年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案	10,519,893,575	99.997616	178,000	0.001692	72,800	0.000692
3	审议批准完善独立非执行董事薪酬	10,494,261,516	99.753969	25,675,959	0.244064	206,900	0.001967
4	审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事	10,519,899,475	99.997672	178,000	0.001692	66,900	0.000636
5	审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事	10,520,039,475	99.999003	38,000	0.000361	66,900	0.000636
7	审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事	10,410,528,981	98.958043	9,408,594	0.089434	100,206,800	0.952523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1-7项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。王江先生出任本行执行董事的任期及陈春花女士、崔世平先生出任本行独立非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、杜晓璇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所

所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司

2019年12月31日