

股本變動和股東情況

普通股情況

普通股變動情況

單位：股

| | 2020年1月1日 | | 報告期內增減 | | | | | 2020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：

- 2020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。
- 2020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

2020年6月30日普通股股東總數：681,633名（其中包括497,840名A股股東及183,793名H股股東）

2020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 | (13,731,661) | 81,903,080,526 | 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 | 155,117,055 | 994,704,929 | 0.34% | - | 無 | 其他 | A股 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | (123,056,169) | 789,379,800 | 0.27% | - | 無 | 境外法人 | A股 |
| 8 | 中國人壽保險股份有限公司—傳統 — 普通保險產品— 005L— CT001滬 | 261,599,524 | 751,107,970 | 0.26% | - | 無 | 其他 | A股 |
| 9 | MUFG Bank, Ltd. | - | 520,357,200 | 0.18% | - | 未知 | 境外法人 | H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 |

股本變動和股東情況

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2020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2020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(按照香港《證券及期貨條例》所定義者)擁有本行的權益如下：

| 股東名稱 | 身份(權益類別) | 持股數量/ 相關股份數目 (單位：股) | 股份種類 | 佔已發行 A股股本 總額的百分比 | 佔已發行 H股股本 總額的百分比 | 佔已發行 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% |
| Citigroup Inc. | 持有股份的 | | | | | |
| | 保證權益的人 | 497,000 | H股 | — | 0.0006% | 0.0002% |
| | 所控制法團的權益 | 535,617,373 | H股 | — | 0.64% | 0.18% |
| | | 187,321,515(S) | H股 | — | 0.22% | 0.06% |
| | 核准借出代理人 | 4,469,332,847(P) | H股 | — | 5.34% | 1.52% |
| | 合計 | 5,005,447,220 | H股 | — | 5.99% | 1.70% |
| BlackRock, Inc. | | 187,321,515(S) | H股 | — | 0.22% | 0.06% |
| | | 4,469,332,847(P) | H股 | — | 5.34% | 1.52% |
| | 所控制法團的權益 | 5,003,261,157 | H股 | — | 5.98% | 1.70% |
| | 21,975,000(S) | H股 | — | 0.03% | 0.01% | |

註：

- 1 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5,005,447,220股H股的好倉和187,321,515股H股的淡倉。在5,005,447,220股H股好倉中，4,469,332,847股H股為可供借出的股份，238,489,967股H股以衍生工具持有。在187,321,515股H股淡倉中，146,016,715股H股以衍生工具持有。
- 2 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5,003,261,157股H股的好倉和21,975,000股H股的淡倉。在5,003,261,157股H股好倉中，108,245,000股以衍生工具持有。在21,975,000股H股淡倉中，13,906,000股以衍生工具持有。
- 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2020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

經中國銀保監會銀保監覆[2019]630號文和中國證監會證監許可[2020]254號文核准，本行於2020年3月4日在境外市場非公開發行第二期境外優先股，發行規模28.20億美元。本期境外優先股於2020年3月5日起在香港聯交所掛牌上市。

詳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

2020年6月30日優先股股東總數：87名(其中包括86名境內優先股股東及1名境外優先股股東)

2020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 | 質押或凍結的股份數量 | 股東性質 | 優先股股份種類 |
|----|------------------------------------|--------------|-------------|--------|------------|------|---------|
| 1 | 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 | - | 220,000,000 | 12.24% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 2 | 美國紐約梅隆銀行有限公司 | 197,865,300 | 197,865,300 | 11.01% | 未知 | 境外法人 | 境外優先股 |
| 3 | 中國移動通信集團有限公司 | - | 180,000,000 | 10.01% | 無 | 國有法人 | 境內優先股 |
| 4 | 建信信託有限責任公司—「乾元—日新月異」開放式理財產品單一資金信託 | - | 133,000,000 | 7.40% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 5 | 中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬 | - | 86,000,000 | 4.78% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 6 | 博時基金—農業銀行—中國農業銀行股份有限公司 | - | 69,000,000 | 3.84% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 7 | 華潤深國投信託有限公司—投資1號單一資金信託 | - | 66,500,000 | 3.70% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 8 | 交銀施羅德資管—交通銀行—交通銀行股份有限公司 | (15,000,000) | 50,000,000 | 2.78% | 無 | 其他 | 境內優先股 |
| 8 | 中國煙草總公司 | - | 50,000,000 | 2.78% | 無 | 國有法人 | 境內優先股 |
| 10 | 中國平安人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 | 3,000,000 | 40,600,000 | 2.26% | 無 | 其他 | 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2020年6月30日，在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有投資者持有197,865,300股境外優先股，佔境外優先股總數的100%。

截至2020年6月30日，中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001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。

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、博時基金—農業銀行—中國農業銀行股份有限公司均為博時基金管理有限公司管理。

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。

