

股本變動和股東情況

普通股情況

普通股變動情況

單位：股

	2021年1月1日		報告期內增減					2021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：

- 2021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。
- 2021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

2021年6月30日，普通股股東總數為744,370名，其中包括566,771名A股股東及177,599名H股股東。

2021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	質押、標記		股東性質	普通股股份種類
					持有有限售條件股份數量	或凍結的股份數量		
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	(34,667,391)	81,867,343,599	27.81%	-	未知	境外法人	H股
3	中國證券金融股份有限公司	(654,880,040)	7,941,164,885	2.70%	-	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	香港中央結算有限公司	285,329,729	1,097,166,988	0.37%	-	無	境外法人	A股
6	MUFG Bank, Ltd.	-	520,357,200	0.18%	-	未知	境外法人	H股
7	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
8	中國人壽保險股份有限公司—傳統							
	— 普通保險產品—005L—CT001滬	(371,027,172)	341,661,998	0.12%	-	無	其他	A股
9	中國人壽保險(集團)公司—傳統							
	— 普通保險產品—港股通(創新策略)	-	169,172,162	0.06%	-	無	其他	A股
10	北京大地遠通(集團)有限公司						境內	
		166,000,000	166,000,000	0.06%	-	無	非國有法人	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。

股本變動和股東情況

香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至2021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，其中包括中國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—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬為中國人壽保險股份有限公司管理，中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險產品—港股通(創新策略)為中國人壽保險(集團)公司管理，中國人壽保險股份有限公司是中國人壽保險(集團)公司的子公司。

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2021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/ 相關股份數目		佔已發行	佔已發行	佔已發行
		(單位：股)	股份種類	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	5,798,893,213	H股	—	6.93%	1.97%
BlackRock, Inc.	所控制法團的權益	4,927,663,915	H股	—	5.89%	1.67%
		22,172,000 (S)	H股	—	0.03%	0.01%

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4,927,663,915股H股的好倉和22,172,000股H股的淡倉。在4,927,663,915股H股好倉中，74,701,000股以衍生工具持有。在22,172,000股H股淡倉中，14,620,000股以衍生工具持有。

2 (S)代表淡倉。

除另有說明，上述全部權益皆屬好倉。除上述披露外，於2021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

優先股股東數量和持股情況

2021年6月30日，優先股股東總數為63名，其中包括62名境內優先股股東及1名境外優先股股東。

2021年6月30日，前十名優先股股東持股情況如下：

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	(10,000,000)	200,000,000	16.70%	無	其他	境內優先股
2	美國紐約梅隆銀行有限公司	-	197,865,300	16.52%	未知	境外法人	境外優先股
3	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	11.10%	無	其他	境內優先股
4	中金公司—農業銀行—中金公司農銀瑞馳1號 集合資產管理計劃	32,920,000	82,390,000	6.88%	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	(3,000,000)	70,000,000	5.84%	無	其他	境內優先股
6	交銀施羅德資管—交通銀行 —交銀施羅德資管卓遠2號集合資產管理計劃	(4,980,000)	54,400,000	4.54%	無	其他	境內優先股
7	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	-	40,000,000	3.34%	無	國有法人	境內優先股
8	中金公司—農業銀行 —中金農銀10號集合資產管理計劃	34,290,000	38,720,000	3.23%	無	其他	境內優先股
9	創金合信基金—招商銀行 —招商銀行股份有限公司	(2,000,000)	30,000,000	2.50%	無	其他	境內優先股
9	上海煙草集團有限責任公司	-	30,000,000	2.50%	無	國有法人	境內優先股
9	中國平安人壽保險股份有限公司 —萬能—個險萬能	(7,000,000)	30,000,000	2.50%	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2021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%。

中金公司—農業銀行—中金公司農銀瑞馳1號集合資產管理計劃、中金公司—農業銀行—中金農銀10號集合資產管理計劃均為中國國際金融股份有限公司管理。

股本變動和股東情況

截至2021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。

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。

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。

優先股贖回情況

本行於2021年3月15日贖回於2015年3月13日發行的全部280,000,000股第二期境內優先股。詳見本行在上交所網站、香港交易所網站及本行網站登載的公告。

優先股的其他情況

報告期內，本行未發生優先股轉換為普通股或表決權恢復的情況。

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。