

中国银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“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：2020 年 6 月 30 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）	108
其中：A 股股东人数	107
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,645,934,484
其中：A 股股东持有股份总数	189,101,903,847
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	23,544,030,637
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（%）	72.233272
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.235647
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.997625

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、 本行现任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、 本行现任监事 6 人，出席 6 人；
- 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 2019 年度董事会工作报告

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	189,099,134,140	99.998535	1,037,207	0.000549	1,732,500	0.000916
H 股	23,089,268,178	98.068460	130,813,755	0.555613	323,948,704	1.375927
普通股合计：	212,188,402,318	99.784839	131,850,962	0.062004	325,681,204	0.153157

2、议案名称：审议批准 2019 年度监事会工作报告

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	189,099,132,740	99.998535	1,038,707	0.000549	1,732,400	0.000916
H 股	23,089,269,282	98.068464	130,812,651	0.555609	323,948,704	1.375927
普通股合计：	212,188,402,022	99.784838	131,851,358	0.062005	325,681,104	0.153157

3、议案名称：审议批准 2019 年度财务决算方案

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	189,099,473,247	99.998715	698,300	0.000369	1,732,300	0.000916
H 股	23,202,801,296	98.550676	17,280,637	0.073397	323,948,704	1.375927
普通股合计：	212,302,274,543	99.838389	17,978,937	0.008455	325,681,004	0.153156

4、议案名称：审议批准 2019 年度利润分配方案

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	189,101,465,247	99.999768	383,800	0.000203	54,800	0.000029
H 股	23,412,440,549	99.441089	1,095,884	0.004655	130,494,204	0.554256
普通股合计：	212,513,905,796	99.937911	1,479,684	0.000696	130,549,004	0.061393

5、议案名称：审议批准 2020 年度固定资产投资预算

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	189,101,138,247	99.999595	703,800	0.000372	61,800	0.000033
H 股	23,409,141,653	99.427078	1,094,780	0.004650	133,794,204	0.568272
普通股合计：	212,510,279,900	99.936206	1,798,580	0.000846	133,856,004	0.062948

6、议案名称：审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师

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	189,101,136,747	99.999594	705,300	0.000373	61,800	0.000033
H 股	23,383,260,795	99.317152	19,553,884	0.083053	141,215,958	0.599795
普通股合计：	212,484,397,542	99.924035	20,259,184	0.009527	141,277,758	0.066438

7.00 议案名称：审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事

7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事

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	189,038,078,504	99.966248	63,761,943	0.033718	63,400	0.000034
H 股	19,357,272,285	82.217325	3,819,713,928	16.223705	367,044,424	1.558970
普通股合计：	208,395,350,789	98.001098	3,883,475,871	1.826264	367,107,824	0.172638

7.02 审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事

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	189,066,537,253	99.981298	35,303,194	0.018668	63,400	0.000034
H 股	21,714,071,754	92.227504	1,462,542,941	6.211948	367,415,942	1.560548
普通股合计：	210,780,609,007	99.122802	1,497,846,135	0.704385	367,479,342	0.172813

7.03 审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事

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	189,065,944,853	99.980984	35,895,594	0.018982	63,400	0.000034
H 股	21,471,149,713	91.195726	1,705,832,100	7.245285	367,048,824	1.558989
普通股合计：	210,537,094,566	99.008286	1,741,727,694	0.819074	367,112,224	0.172640

8、议案名称：审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事

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	189,066,537,153	99.981298	35,303,194	0.018668	63,500	0.000034
H 股	21,692,158,625	92.134431	1,484,820,188	6.306567	367,051,824	1.559002
普通股合计：	210,758,695,778	99.112497	1,520,123,382	0.714861	367,115,324	0.172642

9、议案名称：审议批准外部监事 2019 年度薪酬分配方案

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	189,101,092,637	99.999571	747,700	0.000395	63,510	0.000034
H 股	23,359,536,933	99.216389	14,542,247	0.061766	169,951,457	0.721845
普通股合计：	212,460,629,570	99.912858	15,289,947	0.007190	170,014,967	0.079952

10、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	189,101,088,437	99.999569	757,600	0.000400	57,810	0.000031
H 股	23,113,076,253	98.169581	297,161,980	1.262154	133,792,404	0.568265
普通股合计：	212,214,164,690	99.796954	297,919,580	0.140101	133,850,214	0.062945

11、议案名称：审议批准发行债券计划

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	189,101,140,737	99.999596	698,300	0.000370	64,810	0.000034
H 股	23,412,432,549	99.441055	1,102,780	0.004684	130,495,308	0.554261
普通股合计：	212,513,573,286	99.937755	1,801,080	0.000847	130,560,118	0.061398

12、议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券

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	189,101,140,737	99.999596	698,300	0.000370	64,810	0.000034
H 股	23,398,406,696	99.381483	15,119,533	0.064218	130,504,408	0.554299
普通股合计：	212,499,547,433	99.931159	15,817,833	0.007439	130,569,218	0.061402

13、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具

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	189,101,135,237	99.999594	703,800	0.000372	64,810	0.000034
H 股	23,398,407,396	99.381486	15,125,533	0.064243	130,497,708	0.554271
普通股合计：	212,499,542,633	99.931157	15,829,333	0.007444	130,562,518	0.061399

14、议案名称：审议批准选举王纬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	189,066,757,453	99.981414	35,082,894	0.018552	63,500	0.000034
H 股	21,856,791,915	92.833688	1,097,275,097	4.660523	589,963,625	2.505789
普通股合计：	210,923,549,368	99.190022	1,132,357,991	0.532509	590,027,125	0.277469

(二) 涉及重大事项，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 (%)
4	审议批准 2019 年度利润分配方案	639,931,640	99.931508	383,800	0.059934	54,800	0.008558
6	审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师	639,603,140	99.880210	705,300	0.110139	61,800	0.009651
7.01	审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事	576,544,897	90.033056	63,761,943	9.957043	63,400	0.009901
7.02	审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事	605,003,646	94.477165	35,303,194	5.512934	63,400	0.009901
7.03	审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事	604,411,246	94.384656	35,895,594	5.605443	63,400	0.009901
8	审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事	605,003,546	94.477149	35,303,194	5.512935	63,500	0.009916
9	审议批准外部监事 2019 年度薪酬分配方案	639,559,030	99.873322	747,700	0.116760	63,510	0.009918
14	审议批准选举王纬先生担任中国银行股份有限公司执行董事	605,223,846	94.511551	35,082,894	5.478533	63,500	0.009916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-10、14 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；第 11-13 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。

自 2020 年 6 月 30 日起，王纬先生就任本行执行董事，陈剑波先生就任本行非执行董事，董事会由 13 名董事组成，其中独立非执行董事 4 名，前次股东大会审议选举的 2 名独立非执行董事的任职资

格正在核准中。

本行将向截至 2020 年 7 月 14 日（星期二）收市后登记在册的本行普通股股东派发 2019 年度末期普通股股息，每 10 股派发人民币 1.91 元（税前）。A 股股息的发放时间预计为 2020 年 7 月 15 日（星期三），H 股股息的发放时间预计为 2020 年 8 月 7 日（星期五）。有关向 A 股股东派发 2019 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 2019 年度 A 股派息实施公告。

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：周宁、柳思佳

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

2020 年 6 月 30 日