

中国银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 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）	124
其中：A 股股东人数	122
H 股股东人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,702,143,488
其中：A 股股东持有股份总数	189,178,237,761
H 股股东持有股份总数	27,523,905,727
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（%）	73.611117
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.261577
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.349540

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本行优先股股东审议，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。会议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自律监管指引第1号——规范运作》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 15 人，出席 15 人；
2. 本行在任监事 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：审议批准选举黄秉华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	189,163,103,356	99.992000	15,029,605	0.007945	104,800	0.000055
H 股	25,695,632,178	93.357507	1,809,811,028	6.575415	18,462,521	0.067078
普通股合计：	214,858,735,534	99.149336	1,824,840,633	0.842096	18,567,321	0.008568

2. 议案名称：审议批准选举鄂维南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	189,176,523,932	99.999094	1,604,329	0.000848	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计：	216,669,199,833	99.984798	14,371,634	0.006632	18,572,021	0.008570

3. 议案名称：审议批准选举让·路易·埃克拉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	189,176,751,952	99.999215	1,376,309	0.000727	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计：	216,669,427,853	99.984903	14,143,614	0.006527	18,572,021	0.008570

4. 议案名称：审议批准选举乔瓦尼·特里亚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	189,176,761,952	99.999220	1,366,309	0.000722	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计：	216,669,437,853	99.984908	14,133,614	0.006522	18,572,021	0.008570

5. 议案名称：审议批准选举惠平先生担任本行外部监事

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	189,092,579,262	99.954721	85,294,499	0.045087	364,000	0.000192
H 股	24,257,532,615	88.132596	3,225,987,058	11.720673	40,386,054	0.146731
普通股合计：	213,350,111,877	98.453162	3,311,281,557	1.528033	40,750,054	0.018805

6. 议案名称：审议批准申请定点帮扶对外捐赠专项额度

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	189,176,466,423	99.999064	1,714,638	0.000906	56,700	0.000030
H 股	27,501,707,892	99.919351	3,729,210	0.013549	18,468,625	0.067100
普通股合计：	216,678,174,315	99.988939	5,443,848	0.002512	18,525,325	0.008549

7. 议案名称：审议批准 2020 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	189,176,381,123	99.999019	1,510,538	0.000798	346,100	0.000183
H 股	27,476,560,836	99.827986	28,883,271	0.104939	18,461,620	0.067075
普通股合计：	216,652,941,959	99.977295	30,393,809	0.014026	18,807,720	0.008679

8. 议案名称：审议批准 2020 年度监事长薪酬分配方案

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	189,176,383,723	99.999020	1,527,938	0.000808	326,100	0.000172
H 股	27,477,329,836	99.830780	28,113,167	0.102141	18,462,724	0.067079
普通股合计：	216,653,713,559	99.977651	29,641,105	0.013679	18,788,824	0.008670

9. 议案名称：审议批准中国银行“十四五”资本管理规划

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	189,176,867,352	99.999276	1,035,109	0.000547	335,300	0.000177
H 股	27,502,517,838	99.922293	2,915,165	0.010592	18,472,724	0.067115
普通股合计：	216,679,385,190	99.989498	3,950,274	0.001823	18,808,024	0.008679

10. 议案名称：审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

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	189,176,896,461	99.999291	1,026,100	0.000542	315,200	0.000167
H 股	27,502,529,838	99.922337	2,914,165	0.010588	18,461,724	0.067075
普通股合计：	216,679,426,299	99.989517	3,940,265	0.001818	18,776,924	0.008665

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况

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	审议批准选举黄秉华先生担任本行非执行董事	701,569,749	97.888333	15,029,605	2.097044	104,800	0.014623
2	审议批准选举鄂维南先生担任本行独立非执行董事	714,990,325	99.760874	1,604,329	0.223848	109,500	0.015278
3	审议批准选举让·路易·埃克拉先生担任本行独立非执行董事	715,218,345	99.792689	1,376,309	0.192033	109,500	0.015278
4	审议批准选举乔瓦尼·特里亚先生担任本行独立非执行董事	715,228,345	99.794084	1,366,309	0.190638	109,500	0.015278
5	审议批准选举惠平先生担任本行外部监事	631,045,655	88.048276	85,294,499	11.900935	364,000	0.050789
7	审议批准 2020 年度董事长、执行董事薪酬分配方案	714,847,516	99.740948	1,510,538	0.210762	346,100	0.048290
8	审议批准 2020 年度监事长薪酬分配方案	714,850,116	99.741311	1,527,938	0.213189	326,100	0.045500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，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。

黄秉华先生担任本行非执行董事，鄂维南先生、让·路易·埃克拉先生、乔瓦尼·特里亚先生担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的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：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、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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

2022年2月17日