

# 中国银行股份有限公司

## 2024 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“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法律责任。

### 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：2024 年 2 月 26 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）    | 84              |
| 其中：A 股股东人数                          | 83              |
| H 股股东人数                             | 1               |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 217,697,228,105 |
| 其中：A 股股东持有股份总数（股）                   | 190,185,646,640 |
| H 股股东持有股份总数（股）                      | 27,511,581,465  |
| 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（%） | 73.949136       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 64.603782       |
| H 股股东持股占股份总数的比例（%）                  | 9.345354        |

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，优先股股东未出席本次股东大会。

#### (四) 会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。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、本行现任董事 14 人，出席 13 人，独立非执行董事让·路易·埃克拉先生因其其他重要公务未能出席会议；
- 2、本行现任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、本行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：审议批准选举张毅先生担任本行执行董事

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    | 189,994,807,398 | 99.899656 | 190,821,939   | 0.100335 | 17,303    | 0.000009 |
| H 股    | 25,734,911,202  | 93.542101 | 1,772,125,430 | 6.441379 | 4,544,833 | 0.016520 |
| 普通股合计： | 215,729,718,600 | 99.096217 | 1,962,947,369 | 0.901687 | 4,562,136 | 0.002096 |

2、议案名称：审议批准选举楼小惠女士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    | 189,992,053,263 | 99.898208 | 193,572,174   | 0.101781 | 21,203    | 0.000011 |
| H 股    | 25,640,802,812  | 93.200032 | 1,866,143,820 | 6.783121 | 4,634,833 | 0.016847 |
| 普通股合计： | 215,632,856,075 | 99.051723 | 2,059,715,994 | 0.946138 | 4,656,036 | 0.002139 |

3、议案名称：审议批准选举刘晓蕾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    | 190,185,557,237 | 99.999953 | 68,203     | 0.000036 | 21,200    | 0.000011 |
| H 股    | 27,425,786,980  | 99.688151 | 81,159,654 | 0.295002 | 4,634,831 | 0.016847 |
| 普通股合计： | 217,611,344,217 | 99.960549 | 81,227,857 | 0.037312 | 4,656,031 | 0.002139 |

4、议案名称：审议批准总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排

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    | 190,185,622,940 | 99.999988 | 6,400  | 0.000003 | 17,300    | 0.000009 |
| H 股    | 27,507,070,512  | 99.983603 | 87,010 | 0.000317 | 4,423,943 | 0.016080 |
| 普通股合计： | 217,692,693,452 | 99.997917 | 93,410 | 0.000043 | 4,441,243 | 0.002040 |

(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<br>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        | 审议批准选举张毅先生担任本行执行董事     | 1,202,900,865 | 86.307401 | 190,821,939 | 13.691358 | 17,303 | 0.001241 |
| 2        | 审议批准选举楼小惠女士担任本行非执行董事   | 1,200,146,730 | 86.109794 | 193,572,174 | 13.888685 | 21,203 | 0.001521 |
| 3        | 审议批准选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事 | 1,393,650,704 | 99.993585 | 68,203      | 0.004894  | 21,200 | 0.001521 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-3 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 4 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。

张毅先生担任本行执行董事、楼小惠女士担任本行非执行董事、刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事的任期三年，将自国家金融监督管理总局核准其各自任职资格之日起开始计算。上述相关人士的委员会任职信息请参见本行同日发布的董事会决议公告。

承本行于 2023 年 10 月 30 日发布的公告，因工作原因，姜国华先生于 2024 年 2 月 26 日会后不再履行本行独立非执行董事相关职责。姜国华先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

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法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》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、上网公告文件**

经见证的律师事务所出具的法律意见书

#### **五、报备文件**

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

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2024年2月26日