

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國銀行

BANK OF CHINA

中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988)

公 告

2012年股東週年大會投票表決結果

本行董事會(「董事會」)欣然公佈本行2012年股東週年大會(「會議」)的投票表決結果。

一、會議召開和出席情況

會議於2013年5月29日(星期三)在中國香港中環金融街8號香港四季酒店及中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈B2多功能廳以現場會議形式召開。

本行於會議股權登記日(即2013年5月23日)已發行的股份總數為279,147,361,231股，此乃有權出席並可於會議上對議案進行表決的總股份數。本行並無任何股東有權出席會議，但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有股東根據《上市規則》規定須放棄其表決權。出席會議的股東及授權代表共3,159人，持有或代表有表決權股份226,110,073,859股，佔本行已發行有表決權股份總數的81.000255%。

| | |
|-------------------|-----------------|
| 現場出席會議的股東和授權代表人數 | 3,068 |
| 其中：A股股東人數 | 23 |
| H股股東人數 | 3,046 |
| 所持有表決權的股份總數(股) | 226,105,511,746 |
| 其中：A股股東持有股份總數(股) | 189,074,349,838 |
| H股股東持有股份總數(股) | 37,031,161,908 |
| 佔本行已發行有表決權股份總數的比例 | 80.998620% |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例 | 67.732809% |
| H股股東持股佔股份總數的比例 | 13.265811% |
| 通過網絡投票出席會議的A股股東人數 | 91 |
| 所持有表決權的股份數(股) | 4,562,113 |
| 佔本行已發行有表決權股份總數的比例 | 0.001634% |

本次股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和本行公司章程的有關規定。

本次股東大會由本行董事會召集，李禮輝副董事長主持，本行在任董事14人，出席13人；本行在任監事8人，出席7人；本行董事會秘書、公司秘書出席會議，部分高級管理層成員列席會議。

二、會議表決結果

出席會議的本行股東通過投票表決的方式，審議並通過了如下議案：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議批准本行2012年度董事會工作報告 | 225,799,759,733 (99.862760%) | 2,411,343 (0.001066%) | 307,902,783 (0.136174%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 2 | 審議批准本行2012年度監事會工作報告 | 225,799,151,976 (99.862491%) | 2,451,403 (0.001084%) | 308,470,480 (0.136425%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 3 | 審議批准本行2012年度財務決算方案 | 225,799,082,994 (99.862460%) | 2,088,303 (0.000924%) | 308,902,562 (0.136616%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 4 | 審議批准本行2012年度利潤分配方案 | 225,822,728,986 (99.872918%) | 2,127,588 (0.000941%) | 285,217,285 (0.126141%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 5 | 審議批准本行2013年度財務預算方案 | 225,821,574,306 (99.872407%) | 1,796,343 (0.000794%) | 286,703,210 (0.126798%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 6 | 審議批准關於聘任安永華明會計師事務所為本行2013年外部審計師的議案 | 225,812,871,267 (99.868558%) | 17,819,973 (0.007881%) | 279,382,619 (0.123560%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 7.1 | 審議批准重新選舉李禮輝先生為本行執行董事 | 225,321,571,540 (99.651275%) | 415,346,219 (0.183692%) | 373,156,100 (0.165033%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 7.2 | 審議批准重新選舉李早航先生為本行執行董事 | 205,693,722,826 (90.970614%) | 20,043,209,381 (8.864359%) | 373,141,652 (0.165027%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 7.3 | 審議批准重新選舉姜岩松女士為本行非執行董事 | 204,965,128,058 (90.648384%) | 20,856,855,790 (9.224205%) | 288,090,011 (0.127411%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 7.4 | 審議批准重新選舉周文耀先生為本行獨立非執行董事 | 225,609,231,491 (99.778496%) | 213,535,465 (0.094439%) | 287,306,903 (0.127065%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 8.1 | 審議批准選舉陸正飛先生為本行獨立非執行董事 | 225,752,660,584 (99.841930%) | 69,622,248 (0.030791%) | 287,791,027 (0.127279%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 8.2 | 審議批准選舉梁卓恩先生為本行獨立非執行董事 | 225,753,052,399 (99.842103%) | 69,759,849 (0.030852%) | 287,261,611 (0.127045%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 9.1 | 審議批准重新選舉李軍先生為本行股東代表監事 | 225,759,298,989 (99.844865%) | 63,049,343 (0.027884%) | 287,725,527 (0.127250%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 9.2 | 審議批准重新選舉王學強先生為本行股東代表監事 | 225,760,285,311 (99.845302%) | 62,569,642 (0.027672%) | 287,218,906 (0.127026%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 9.3 | 審議批准重新選舉劉萬明先生為本行股東代表監事 | 225,759,971,999 (99.845163%) | 62,845,538 (0.027794%) | 287,256,322 (0.127043%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 10.1 | 審議批准選舉田國立先生為本行執行董事 | 204,867,354,852 (90.605143%) | 20,894,822,901 (9.240996%) | 347,896,106 (0.153861%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10.2 | 審議批准選舉王勇先生為本行非執行董事 | 204,153,570,630 (90.289463%) | 21,608,636,922 (9.556689%) | 347,866,307 (0.153848%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 11.1 | 審議批准重新選舉孫志筠女士為本行非執行董事 | 203,537,655,109 (90.017066%) | 22,224,458,920 (9.829044%) | 347,959,830 (0.153890%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 11.2 | 審議批准重新選舉劉麗娜女士為本行非執行董事 | 204,566,596,789 (90.472129%) | 21,195,293,358 (9.373883%) | 348,183,712 (0.153989%) |
| | 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 12 | 審議批准關於發行減記型合格二級資本工具的議案 | 225,550,375,024 (99.752466%) | 172,592,777 (0.076331%) | 387,106,058 (0.171202%) |
| | 贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。 | | | |

田國立先生出任本行執行董事、王勇先生出任本行非執行董事及陸正飛先生和梁卓恩先生出任本行獨立非執行董事的任期將自中國銀行業監督管理委員會核准其各自任職資格之日起開始計算。

本次會議的監票人為本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，本行股東可參見本行發出日期為2013年4月11日的會議通告及本行發出日期為2013年5月10日的會議補充通告。上述通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.boc.cn)瀏覽並下載。

三、派發末期股息

本次會議通過決議宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息每股0.175元人民幣(稅前)(「**2012末期股息**」)。2012末期股息將支付予於2013年6月17日(星期一)名列本行股東名冊的股東。

本行將於2013年6月11日(星期二)至2013年6月17日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權收取2012末期股息的股東名單。本行H股股東如欲獲派發2012末期股息而尚未登記過戶文件，須於2013年6月10日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本行H股股份將於2013年6月7日(星期五)起除息。

本行所派2012末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣實際派發金額按照本次會議召開當日(即2013年5月29日)前一週(包括本次會議當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2012末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據中國稅務法規，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅，但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，本行一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。

根據本行公司章程，本行已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理人**」)代本行H股股東收取本行派發的2012末期股息。收款代理人是依照香港《受託人條例》(香港法例第29章)註冊的信託公司。收款代理人將發出2012末期股息的股息單，並預計將於2013年7月12日(星期五)(即2012末期股息派發日)前後以平郵方式寄予H股股東。如有郵誤，概由H股股東自行負責。

向A股股東派發2012末期股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

四、更換外部審計師

根據中華人民共和國財政部對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限的規定以及《上市規則》第13.88條的規定，本行已於2012年10月25日召開的2012年第二次臨時股東大會審議批准了關於聘任安永華明會計師事務所為本行2013年度外部審計師的議案。

因此，羅兵咸永道會計師事務所已在其任期屆滿後於會議結束時退任本行的外部審計師。本行已獲羅兵咸永道會計師事務所確認其就本行更換外部審計師事宜並無任何事項須知會本行股東。董事會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所與本行並無意見分歧，亦無其他有關羅兵咸永道會計師事務所退任及安永華明會計師事務所委任的事項須知會本行股東。

五、律師見證情況

北京市金杜律師事務所對本次會議進行了見證並出具了法律意見書，認為(i)會議的召集、召開等相關事宜符合中國法律、行政法規、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及本行公司章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；(iii)會議的表決程序、表決結果合法有效；及(iv)會議決議合法有效。

承董事會命
中國銀行股份有限公司
楊長纓
公司秘書

中國，北京
2013年5月29日

於本公告日期，本行董事為李禮輝、李早航、王永利、孫志筠*、劉麗娜*、姜岩松*、張向東*、張奇*、梁定邦#、黃世忠#、黃丹涵#、周文耀#、戴國良#及Nout Wellink#。

* 非執行董事

獨立非執行董事