

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：3988)

公告

2010年第一次臨時股東大會投票表決結果
及
委任監事

中國銀行股份有限公司（「本行」）董事會欣然公佈本行於2010年3月19日（星期五）下午2時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈B2多功能廳舉行的2010年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票表決結果。

一、會議召開和出席情況

臨時股東大會於2010年3月19日（星期五）下午2時30分在中國北京西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈B2多功能廳以現場會議形式召開，並採用現場投票和網路投票相結合的方式，網路投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由本行A股股東參與。

本行於臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為253,839,162,009股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東及授權代表共623人，持有或代表有表決權股份216,517,683,022股，佔本行有表決權股份總數的85.2972%。臨時股東大會由董事會召集，肖鋼董事長主持，本行董事、監事、董事會秘書及公司秘書出席了會議，部分高級管理層人員列席了會議。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和本行公司章程的規定。

二、臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的本行股東通過現場投票和網路投票表決相結合的方式，審議並通過了如下議案：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准及確認授予董事會無條件一般性授權以單獨或同時配發、發行及／或處理A股及／或H股。	208,643,189,371 (96.3631%)	7,865,760,751 (3.6328%)	8,732,900 (0.0041%)
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。				
2.	動議逐項批准本行於中國境內發行A股可轉換公司債券之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施			
2.1	本次發行證券的種類	216,473,956,066 (99.9798%)	29,801,574 (0.0138%)	13,925,382 (0.0064%)
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。				
2.2	發行規模	216,473,832,566 (99.9797%)	29,775,773 (0.0138%)	14,074,683 (0.0065%)
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。				
2.3	票面金額和發行價格	216,473,875,466 (99.9798%)	29,723,173 (0.0137%)	14,084,383 (0.0065%)
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。				
2.4	期限	216,473,861,766 (99.9798%)	29,805,173 (0.0138%)	14,016,083 (0.0064%)
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。				
2.5	利率	216,473,861,766 (99.9798%)	29,989,773 (0.0139%)	13,831,483 (0.0063%)
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。				
2.6	付息的期限和方式	216,473,948,166 (99.9798%)	29,717,773 (0.0137%)	14,017,083 (0.0065%)
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。				
2.7	轉股期限	216,473,967,266 (99.9798%)	29,719,073 (0.0137%)	13,996,683 (0.0065%)
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。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.8	轉股價格的確定及其調整	216,473,910,366 (99.9798%)	28,918,773 (0.0134%)	14,853,883 (0.0068%)
	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。			
2.9	轉股價格向下修正條款	216,474,037,467 (99.9798%)	28,845,773 (0.0133%)	14,799,782 (0.0069%)
	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。			
2.10	轉股時不足一股金額的處理方法	216,473,960,767 (99.9798%)	28,923,773 (0.0134%)	14,798,482 (0.0068%)
	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。			
2.11	贖回條款	216,473,860,867 (99.9798%)	28,912,373 (0.0134%)	14,909,782 (0.0068%)
	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。			
2.12	回售條款	216,473,859,666 (99.9798%)	28,912,374 (0.0134%)	14,910,982 (0.0068%)
	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。			
2.13	轉股年度有關股利的歸屬	216,473,864,267 (99.9798%)	28,912,373 (0.0134%)	14,906,382 (0.0068%)
	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。			
2.14	發行方式及發行對象	216,473,876,166 (99.9798%)	29,715,573 (0.0137%)	14,091,283 (0.0065%)
	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。			
2.15	向原股東配售的安排	216,473,980,267 (99.9798%)	29,892,173 (0.0138%)	13,810,582 (0.0064%)
	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。			
2.16	債券持有人及債券持有人會議	216,473,965,467 (99.9798%)	28,901,073 (0.0133%)	14,816,482 (0.0069%)
	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。			
2.17	本次募集資金用途	216,474,067,666 (99.9799%)	29,068,673 (0.0134%)	14,546,683 (0.0067%)
	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。			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.18	與附屬資本有關的特別條款	216,473,860,766 (99.9798%)	28,902,073 (0.0133%)	14,920,183 (0.0069%)
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。				
2.19	擔保事項	216,473,859,766 (99.9798%)	29,071,674 (0.0134%)	14,751,582 (0.0068%)
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。				
2.20	本次決議的有效期	216,473,977,666 (99.9798%)	29,008,073 (0.0134%)	14,697,283 (0.0068%)
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。				
2.21	本次發行可轉債授權事宜	216,473,867,866 (99.9798%)	29,203,273 (0.0135%)	14,611,883 (0.0067%)
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。				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	動議批准及確認本行資本管理規劃(2010-2012年)。	216,472,319,363 (99.9790%)	27,836,776 (0.0129%)	17,526,883 (0.0081%)
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.	動議批准及確認本行公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告。	216,461,927,866 (99.9742%)	38,288,172 (0.0177%)	17,466,984 (0.0081%)
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.	動議批准及確認本行前次募集資金使用情況報告。	216,488,657,267 (99.9866%)	22,243,172 (0.0103%)	6,782,583 (0.0031%)
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.	動議批准及確認選舉李軍先生為本行監事。	215,880,943,826 (99.7059%)	629,781,209 (0.2909%)	6,957,987 (0.0032%)
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。				

臨時股東大會的監票人為本行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，各位股東可參見本行發出的日期為2010年1月27日的臨時股東大會通告及通函（「**通函**」），上述通告、通函可在本行網站（www.boc.cn）下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

三、委任監事

本行欣然宣布，關於選舉李軍先生為本行監事的議案已獲臨時股東大會審議批准。李軍先生擔任本行監事的任期自2010年3月19日開始至2013年本行年度股東大會之日止。李軍先生的報酬由本行股東大會決議確定，並在本行領取。截至本公告之日，李軍先生未有與本行簽訂任何服務合約。

李軍先生（53歲），自2009年12月起任本行黨委副書記，自2006年9月至2009年12月任交通銀行股份有限公司（「**交通銀行**」）副董事長、行長，自2000年11月至2006年8月任交通銀行副行長，自2000年6月至2009年12月任交通銀行執行董事，自1998年4月至2001年4月任交通銀行總稽核，自1990年10月至1998年4月歷任交通銀行武漢分行副行長、行長。李軍先生為高級經濟師，1995年於華中理工大學獲經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，李軍先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，也沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦沒有任何關係，也未於本行領取薪酬。李軍先生未擁有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義），沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項，沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

四、律師見證情況

北京市金杜律師事務所對臨時股東大會進行了見證並出具了法律意見書，認為(i)臨時股東大會的召集、召開等相關事宜符合中國法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及本行章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；(iii)臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效；及(iv)臨時股東大會決議合法有效。

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
2010年3月19日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、周載群、張景華*、洪志華*、黃海波*、蔡浩儀*、王剛*、林永澤*、佘林發*、梁定邦**、Alberto TOGNI**、黃世忠**及黃丹涵**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事