

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

## 2013年第一次臨時股東大會投票表決結果

本行董事會(「董事會」)欣然公佈本行於2013年3月26日(星期二)假座中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈B2多功能廳舉行的2013年第一次臨時股東大會(「會議」)的投票表決結果。

### 一、會議召開和出席情況

會議於2013年3月26日(星期二)在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3月18日)已發行的股份總數為279,147,343,846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265人，持有或代表有表決權股份219,617,962,342股，佔本行已發行有表決權股份總數的78.67%%。

現場出席會議的股東和授權代表人數：	19
其中：A股股東人數：	16
H股股東人數：	3
所持有表決權的股份總數(股)：	219,591,002,150
其中：A股股東持有股份總數：	189,088,556,882
H股股東持有股份總數：	30,502,445,268
佔本行已發行有表決權股份總數的比例(%)：	78.66
其中：A股股東持股佔股份總數的比例：	67.74
H股股東持股佔股份總數的比例：	10.93
通過網路投票出席會議的A股股東人數：	246
所持有表決權的股份數(股)：	26,960,192
佔本行已發行有表決權股份總數的比例(%)：	0.0097

會議由董事會召集，李禮輝副董事長主持，本行董事、監事、董事會秘書及公司秘書出席了會議，部份高級管理層成員列席了會議。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本行公司章程的相關規定。

## 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	審議批准關於選舉王世強先生為本行非執行董事的議案	218,092,342,384 (99.3053%)	1,273,926,421 (0.5801%)	251,693,537 (0.1146%)
	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
2	審議批准關於本行A股可轉換公司債券轉股價格向下修正的議案	216,319,232,188 (98.4994%)	2,963,099,779 (1.3492%)	332,397,375 (0.1514%)
	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。			
3	審議批准關於修訂本行公司章程的議案	219,293,167,669 (99.8521%)	58,524,502 (0.0266%)	266,270,171 (0.1213%)
	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。			

王世強先生出任本行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任職資格之日起開始計算。本行公司章程修訂需經中國銀行業監督管理委員會核准後生效。

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2月7日的會議通告。上述通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))下載。

### 三、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路投票實施細則》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3月26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