

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2013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2014年6月12日(星期四)在中國香港港灣道1號香港君悅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2014年6月4日)已發行的股份總數為279,364,572,647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3,731人，持有或代表有表決權股份218,148,585,968股，佔本行有表決權股份總數的78.087420%。

現場出席會議的股東和授權代表人數	3,652
其中：A股股東人數	16
H股股東人數	3,636
所持有表決權的股份總數(股)	218,116,592,538
其中：A股股東持有股份總數(股)	189,181,220,807
H股股東持有股份總數(股)	28,935,371,731
佔本行有表決權股份總數的比例	78.075968%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	67.718401%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.357567%
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	79
所持有表決權的股份數(股)	31,993,430
佔本行有表決權股份總數的比例	0.011452%

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。

本次股東大會由田國立董事長主持，本行在任董事13人，出席12人，李早航執行董事因重要公務未能出席會議；本行在任監事8人，出席7人，梅興保外部監事因重要公務未能出席會議；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：

	議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1	審議批准關於2013年度董事會工作報告的議案	217,914,758,006 (99.892813%)	9,446,458 (0.004330%)	224,381,504 (0.102857%)	是
2	審議批准關於2013年度監事會工作報告的議案	217,914,344,470 (99.892623%)	9,405,159 (0.004311%)	224,836,339 (0.103066%)	是
3	審議批准關於2013年度財務決算方案的議案	217,914,982,221 (99.892915%)	8,887,236 (0.004074%)	224,716,511 (0.103011%)	是

	議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
4	審議批准關於2013年度利潤分配方案的議案	217,956,913,217 (99.912137%)	655,084 (0.000300%)	191,017,667 (0.087563%)	是
5	審議批准關於2014年度固定資產投資預算的議案	217,956,347,976 (99.911877%)	1,100,587 (0.000505%)	191,137,405 (0.087618%)	是
6	審議批准關於聘任安永華明會計師事務所為本行2014年度外部審計師的議案	217,943,993,657 (99.906214%)	13,529,823 (0.006202%)	191,062,488 (0.087584%)	是
7	審議批准關於《中國銀行2013-2016年資本管理規劃》的議案	217,956,174,082 (99.911798%)	1,131,779 (0.000519%)	191,280,107 (0.087683%)	是
8	審議批准關於選舉本行董事的議案				
8.1	審議批准重新選舉張向東先生為本行非執行董事	216,634,649,676 (99.306007%)	1,321,265,303 (0.605672%)	192,670,989 (0.088321%)	是
8.2	審議批准重新選舉張奇先生為本行非執行董事	216,634,372,474 (99.305880%)	1,321,488,599 (0.605774%)	192,724,895 (0.088346%)	是
8.3	審議批准重新選舉戴國良先生為本行獨立非執行董事	217,726,063,568 (99.806314%)	229,746,703 (0.105317%)	192,775,697 (0.088369%)	是
8.4	審議批准選舉劉向輝先生為本行非執行董事	216,745,005,634 (99.356594%)	1,210,734,720 (0.555005%)	192,845,614 (0.088401%)	是
9	審議批准關於重新選舉本行外部監事的議案				
9.1	審議批准重新選舉梅興保先生為本行外部監事	217,892,936,997 (99.882810%)	64,374,559 (0.029509%)	191,274,412 (0.087681%)	是
9.2	審議批准重新選舉鮑國明女士為本行外部監事	217,912,558,360 (99.891804%)	44,706,796 (0.020494%)	191,320,812 (0.087702%)	是
10	審議批准2012年度董事長、執行董事、監事長、股東代表監事薪酬分配方案	217,939,816,837 (99.904300%)	17,164,700 (0.007868%)	191,604,431 (0.087832%)	是
11	審議批准關於修訂本行公司章程的議案	217,314,278,824 (99.617551%)	621,267,539 (0.284791%)	213,039,605 (0.097658%)	是
12	審議批准關於中國銀行股份有限公司發行新股一般性授權的議案	198,490,265,331 (90.988564%)	19,272,512,572 (8.834580%)	385,808,065 (0.176856%)	是

	議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
13	審議批准關於中國銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案				
13.1	發行證券的種類和數量	215,311,406,412 (98.699428%)	2,624,279,061 (1.202978%)	212,900,495 (0.097594%)	是
13.2	票面金額與發行價格	215,311,015,093 (98.699249%)	2,624,513,057 (1.203085%)	213,057,818 (0.097666%)	是
13.3	存續期限	215,311,245,496 (98.699354%)	2,624,213,561 (1.202948%)	213,126,911 (0.097698%)	是
13.4	發行方式和發行對象	215,310,994,054 (98.699239%)	2,624,405,399 (1.203036%)	213,186,515 (0.097725%)	是
13.5	優先股股東參與利潤分配的方式	215,310,626,996 (98.699071%)	2,624,773,433 (1.203204%)	213,185,539 (0.097725%)	是
13.6	強制轉股條款	215,309,793,356 (98.698689%)	2,625,515,758 (1.203544%)	213,276,854 (0.097767%)	是
13.7	有條件贖回條款	215,311,093,399 (98.699284%)	2,624,407,019 (1.203037%)	213,085,550 (0.097679%)	是
13.8	表決權限制與恢復條款	215,310,302,458 (98.698922%)	2,625,121,169 (1.203364%)	213,162,341 (0.097714%)	是
13.9	清算償付順序及清算方法	215,310,950,732 (98.699219%)	2,624,439,198 (1.203051%)	213,196,038 (0.097730%)	是
13.10	評級安排	215,310,906,278 (98.699199%)	2,624,733,248 (1.203186%)	212,946,442 (0.097615%)	是
13.11	本次優先股發行的擔保情況	215,310,970,731 (98.699228%)	2,624,656,801 (1.203151%)	212,958,436 (0.097621%)	是
13.12	交易或轉讓限制條款	215,311,047,824 (98.699264%)	2,624,564,306 (1.203108%)	212,973,838 (0.097628%)	是
13.13	本次發行決議有效期	215,310,699,582 (98.699104%)	2,624,737,947 (1.203188%)	213,148,439 (0.097708%)	是
13.14	交易安排	215,311,077,410 (98.699277%)	2,624,484,099 (1.203072%)	213,024,459 (0.097651%)	是
13.15	本次優先股募集資金用途	215,311,002,509 (98.699243%)	2,624,577,413 (1.203114%)	213,006,046 (0.097643%)	是

	議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
13.16	本次優先股授權事宜	215,310,631,415 (98.699073%)	2,624,838,306 (1.203234%)	213,116,247 (0.097693%)	是
14	審議批准關於中國銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案				
14.1	發行證券的種類和數量	215,314,461,803 (98.700829%)	2,624,200,534 (1.202941%)	209,923,631 (0.096230%)	是
14.2	票面金額與發行價格	215,313,832,151 (98.700540%)	2,624,608,183 (1.203129%)	210,145,634 (0.096331%)	是
14.3	存續期限	215,314,269,690 (98.700740%)	2,623,982,134 (1.202842%)	210,334,144 (0.096418%)	是
14.4	發行方式和發行對象	215,313,654,846 (98.700459%)	2,624,676,385 (1.203160%)	210,254,737 (0.096381%)	是
14.5	優先股股東參與利潤分配的方式	215,313,655,885 (98.700459%)	2,624,451,246 (1.203057%)	210,478,837 (0.096484%)	是
14.6	強制轉股條款	215,312,977,153 (98.700148%)	2,625,270,878 (1.203432%)	210,337,937 (0.096420%)	是
14.7	有條件贖回條款	215,314,220,707 (98.700718%)	2,624,009,520 (1.202854%)	210,355,741 (0.096428%)	是
14.8	表決權限制與恢復條款	215,313,566,121 (98.700418%)	2,624,596,900 (1.203123%)	210,422,947 (0.096459%)	是
14.9	清算償付順序及清算方法	215,314,106,506 (98.700666%)	2,624,131,816 (1.202910%)	210,347,646 (0.096424%)	是
14.10	評級安排	215,313,953,310 (98.700595%)	2,624,090,620 (1.202892%)	210,542,038 (0.096513%)	是
14.11	本次優先股發行的擔保情況	215,313,684,389 (98.700472%)	2,624,410,842 (1.203038%)	210,490,737 (0.096490%)	是
14.12	限售期	215,313,241,465 (98.700269%)	2,624,785,361 (1.203210%)	210,559,142 (0.096521%)	是
14.13	本次發行決議有效期	215,313,793,618 (98.700522%)	2,624,246,816 (1.202963%)	210,545,534 (0.096515%)	是
14.14	交易／上市安排	215,313,812,307 (98.700531%)	2,624,196,917 (1.202940%)	210,576,744 (0.096529%)	是

	議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
14.15	本次優先股募集資金用途	215,313,540,777 (98.700406%)	2,624,162,721 (1.202925%)	210,882,470 (0.096669%)	是
14.16	本次優先股授權事宜	215,312,735,756 (98.700037%)	2,624,381,826 (1.203025%)	211,468,386 (0.096938%)	是
15	審議批准關於制定《中國銀行股份有限公司2014–2016年股東回報規劃》的議案	217,936,272,963 (99.902675%)	1,769,704 (0.000811%)	210,543,301 (0.096514%)	是
16	審議批准關於中國銀行股份有限公司發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案	215,479,862,407 (98.776649%)	2,456,469,366 (1.126053%)	212,254,195 (0.097298%)	是

以上第1–10、15–16項議案為普通決議案，以過半數贊成獲通過，第11–14項議案為特別決議案，以三分之二以上贊成獲通過。

劉向輝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。本次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。境內、境外非公開發行優先股方案需經中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

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2014年4月25日的會議通函及本行發出日期為2014年5月22日的會議補充通函。上述通函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2013年12月31日止年度的末期股息每股0.196元人民幣(稅前)(「**2013末期股息**」)。2013末期股息將支付予於2014年6月26日(星期四)名列本行股東名冊的股東。

對於H股個人股東，一般按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。根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函

[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，本行將統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。根據現行香港稅務局的慣例，在香港無須就本行派付的股息繳付稅款。

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或內地和香港、澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

本行將於2014年6月23日(星期一)至2014年6月26日(星期四)(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2013末期股息的股東名單。本行H股股東如欲獲派發2013末期股息而尚未登記過戶文件，須於2014年6月20日(星期五)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。本行H股股份將於2014年6月19日(星期四)起除息。

本行所派2013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2014年6月12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2013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2013末期股息的股息單，並預計將於2014年7月23日(星期三)(即2013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2013末期股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

四、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
2014年6月12日

於本公告日期，本行董事為田國立、陳四清、李早航、孫志筠*、劉麗娜*、張向東*、張奇*、王勇*、周文耀#、戴國良#、Nout Wellink#、陸正飛#、梁卓恩#

* 非執行董事

獨立非執行董事