

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**

**2014年第二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2014年第二次臨時股東大會(「**會議**」)的投票表決結果。

**一、會議召開和出席情況**

會議於2014年8月4日(星期一)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2014年7月25日)已發行的股份總數為279,364,623,123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46人，持有或代表有表決權股份218,768,425,184股，佔本行有表決權股份總數的78.309280%。

現場出席會議的股東和授權代表人數	5
其中：A股股東人數	3
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數(股)	218,685,313,501
其中：A股股東持有股份總數(股)	189,181,013,707
H股股東持有股份總數(股)	29,504,299,794
佔本行有表決權股份總數的比例	78.279530%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	67.718314%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.561216%
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	41
所持有表決權的股份數(股)	83,111,683
佔本行有表決權股份總數的比例	0.029750%

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。

本次股東大會由陳四清副董事長主持，本行在任董事13人，出席13人；本行在任監事8人，出席7人，項晞職工監事因其他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	審議批准關於選舉王偉先生為本行非執行董事的議案	217,309,101,728 (99.332937%)	1,278,973,642 (0.584624%)	180,349,814 (0.082439%)	是
2	審議批准2013年度董事長、執行董事、監事長、股東代表監事薪酬分配方案	218,490,911,640 (99.873147%)	146,900,214 (0.067149%)	130,613,330 (0.059704%)	是

以上議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過。

在表決第1項議案時，A股中小投資者的表決結果為：同意804,968,316股，同意票比例為99.85%；反對1,121,980股，反對票比例為0.14%；棄權89,880股，棄權票比例為0.01%。

在表決第2項議案時，A股中小投資者的表決結果為：同意804,597,216股，同意票比例為99.80%；反對1,471,060股，反對票比例為0.18%；棄權111,900股，棄權票比例為0.02%。

王偉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6月16日的2014年第二次臨時股東大會通告。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))瀏覽並下載。

### 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  
2014年8月4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