

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及4601(優先股))

公告

2014年股東周年大會投票表決結果

本行董事會(「董事會」)欣然公佈本行2014年股東周年大會(「會議」)的投票表決結果。

一、會議召開和出席情況

會議於2015年6月17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以現場會議形式召開。

本行於會議股權登記日(即2015年6月9日)已發行有表決權的股份總數為294,387,791,241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。出席會議的股東及其持有股份情況如下：

1、出席會議的股東和委任代表人數 (包括現場出席及通過網絡投票出席)	4,268
其中：A股股東人數	388
H股股東人數	3,880
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	220,776,161,778
其中：A股股東持有股份總數	188,586,187,601
H股股東持有股份總數	32,189,974,177
3、出席會議的股東所持有表決權股份數 佔本行有表決權股份總數的比例(%)	74.995013
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.060465
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	10.934548

根據本行公司章程及本次會議情況，本次會議的議案無需由本行優先股股東審議，因此，優先股股東未出席本次會議。

本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，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(2015年修訂)》和本行公司章程的有關規定。

本次會議由本行副董事長陳四清先生主持。本行在任董事12人，出席11人，董事長田國立先生因其他重要公務未能出席會議；本行在任監事7人，出席6人，監事長李軍先生因其他重要公務未能出席會議；本行董事會秘書出席會議，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：

1、審議批准2014年度董事會工作報告

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,537,871	99.992232	134,927	0.000071	14,514,803	0.007697
H股	31,971,188,299	99.320329	5,455,956	0.016949	213,329,922	0.662722
普通股合計：	220,542,726,170	99.894266	5,590,883	0.002532	227,844,725	0.103202

2、審議批准2014年度監事會工作報告

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,537,871	99.992232	134,927	0.000071	14,514,803	0.007697
H股	31,970,980,205	99.319683	5,461,056	0.016965	213,532,916	0.663352
普通股合計：	220,542,518,076	99.894172	5,595,983	0.002534	228,047,719	0.103294

3、審議批准2014年度財務決算方案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,537,871	99.992232	134,927	0.000071	14,514,803	0.007697
H股	31,970,736,403	99.318925	5,578,756	0.017331	213,659,018	0.663744
普通股合計：	220,542,274,274	99.894061	5,713,683	0.002588	228,173,821	0.103351

4、審議批准2014年度利潤分配方案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,449,071	99.992185	143,727	0.000076	14,594,803	0.007739
H股	31,997,299,765	99.401446	4,544,604	0.014118	188,129,808	0.584436
普通股合計：	220,568,748,836	99.906053	4,688,331	0.002123	202,724,611	0.091824

5、審議批准2015年度固定資產投資預算

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,530,471	99.992228	136,827	0.000072	14,520,303	0.007700
H股	32,000,593,423	99.411678	952,740	0.002960	188,428,014	0.585362
普通股合計：	220,572,123,894	99.907582	1,089,567	0.000493	202,948,317	0.091925

6、審議批准聘任安永華明會計師事務所為本行2015年度外部審計師

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,530,971	99.992228	135,127	0.000072	14,521,503	0.007700
H股	31,991,765,900	99.384255	9,789,469	0.030411	188,418,808	0.585334
普通股合計：	220,563,296,871	99.903583	9,924,596	0.004496	202,940,311	0.091921

7、審議批准重新選舉Nout Wellink先生為本行獨立非執行董事

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,506,571	99.992215	161,227	0.000086	14,519,803	0.007699
H股	31,875,017,345	99.021569	125,505,497	0.389890	189,451,335	0.588541
普通股合計：	220,446,523,916	99.850691	125,666,724	0.056921	203,971,138	0.092388

8、審議批准選舉李巨才先生為本行非執行董事

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,570,881,086	99.991884	741,912	0.000393	14,564,603	0.007723
H股	30,577,823,828	94.991763	1,416,548,833	4.400590	195,601,516	0.607647
普通股合計：	219,148,704,914	99.262848	1,417,290,745	0.641958	210,166,119	0.095194

9、審議批准選舉陳玉華先生為本行外部監事

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,488,371	99.992206	135,527	0.000071	14,563,703	0.007723
H股	31,852,591,654	98.951902	148,091,190	0.460054	189,291,333	0.588044
普通股合計：	220,424,080,025	99.840525	148,226,717	0.067139	203,855,036	0.092336

10、審議批准《股東大會對董事會授權方案》

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,534,071	99.992230	135,227	0.000072	14,518,303	0.007698
H股	30,728,548,723	95.459998	1,272,016,447	3.951592	189,409,007	0.588410
普通股合計：	219,300,082,794	99.331414	1,272,151,674	0.576218	203,927,310	0.092368

11、審議批准關於發行債券的議案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	188,571,528,451	99.992227	138,127	0.000073	14,521,023	0.007700
H股	31,686,091,511	98.434660	44,361,646	0.137812	459,521,020	1.427528
普通股合計：	220,257,619,962	99.765128	44,499,773	0.020156	474,042,043	0.214716

以上第1-10項議案為普通決議案，以出席會議的股東(包括委任代表)所持表決權的過半數贊成通過；第11項議案為特別決議案，以出席會議的股東(包括委任代表)所持表決權的三分之二以上贊成通過。

另外，以上第4、6、7、8、9、10項議案，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東的表決情況如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
4	審議批准2014年度利潤分配方案	109,915,464	88.176448	143,727	0.115301	14,594,803	11.708251
6	審議批准聘任安永華明會計師事務所為本行2015年度外部審計師	109,997,364	88.242150	135,127	0.108402	14,521,503	11.649448
7	審議批准重新選舉Nout Wellink先生為本行獨立非執行董事	109,972,964	88.222576	161,227	0.129340	14,519,803	11.648084
8	審議批准選舉李巨才先生為本行非執行董事	109,347,479	87.720799	741,912	0.595177	14,564,603	11.684024
9	審議批准選舉陳玉華先生為本行外部監事	109,954,764	88.207975	135,527	0.108723	14,563,703	11.683302
10	審議批准《股東大會對董事會授權方案》	110,000,464	88.244637	135,227	0.108482	14,518,303	11.646881

李巨才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2015年4月30日的會議通函及本行發出日期為2015年5月29日的會議補充通告。上述通函和補充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2014年12月31日止年度的末期普通股股息每股0.19元人民幣(稅前)(「**2014年度末期普通股股息**」)。2014年度末期普通股股息將支付予於2015年7月2日(星期四)名列本行股東名冊的普通股股東。

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議或中國內地和香港、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，本行將一般按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議另有規定的除外。

有關滬港通的稅項事宜根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定執行。其中：

- 對中國內地個人投資者通過滬港通投資本行H股取得的股息，本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對中國內地證券投資基金通過滬港通投資本行H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；
- 對中國內地企業投資者通過滬港通投資本行H股取得的股息，本行對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本行將於2015年6月29日(星期一)至2015年7月2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2014年度末期普通股股息的股東名單。本行H股股東如欲獲派發2014年度末期普通股股息而尚未登記過戶文件，須於2015年6月26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室。本行H股股份將於2015年6月25日(星期四)起除息。

本行所派2014年度末期普通股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2015年6月17日)前一周(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2014年度末期普通股股息。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2014年度末期普通股股息的股息單，並預計將於2015年7月29日(星期三)(即2014年度末期普通股股息派發日)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。

有關本行派發2014年度A股普通股股息相關事宜，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(2015年修訂)》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
2015年6月17日

於本公告日期，本行董事為田國立、陳四清、張向東*、張奇*、王勇*、王偉*、劉向輝*、周文耀#、戴國良#、Nout Wellink#、陸正飛#及梁卓恩#。

* 非執行董事

獨立非執行董事