

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及4601(優先股))

**公告**

**2015年第一次臨時股東大會、**  
**2015年第一次A股類別股東會議及**  
**2015年第一次H股類別股東會議投票表決結果**

本行董事會(「**董事會**」)欣然公佈本行2015年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2015年第一次A股類別股東會議(「**A股類別股東會議**」)及2015年第一次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」，連同臨時股東大會及A股類別股東會議統稱「**會議**」)的投票表決結果。

茲提述本行發出日期為2015年10月19日的會議通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與會議通函已定義的詞彙具有相同含義。

**一、會議召開和出席情況**

會議於2015年12月4日(星期五)在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。出席會議的股東及其持有股份情況如下：

**(一) 臨時股東大會**

本行於臨時股東大會股權登記日(即2015年11月26日)已發行的有表決權股份總數為294,387,791,241股，此乃有權出席並可在臨時股東大會上對第1-8項議案進行表決的股份總數。本行控股股東中央匯金投資有限責任公司(「**匯金公司**」)，其於股權登記日持有本行

190,271,558,107股A股)對臨時股東大會第9項議案迴避表決，因此有權出席並可在臨時股東大會上對第9項議案進行表決的股份總數為104,116,233,134股。

1、出席臨時股東大會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)	63
其中：A股股東人數	58
H股股東人數	5
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	220,265,528,720
其中：A股股東持有股份總數	191,825,211,561
H股股東持有股份總數	28,440,317,159
3、出席臨時股東大會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(%)	74.821557
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	65.160722
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.660835

## (二) A股類別股東會議

本行於A股類別股東會議股權登記日(即2015年11月26日)已發行的有表決權A股股份總數為210,765,514,846股，因本行控股股東匯金公司(其於股權登記日持有本行190,271,558,107股A股)對A股類別股東會議的議案迴避表決，有權出席並可在A股類別股東會議上對議案進行表決的A股股份總數為20,493,956,739股。

1、出席A股類別股東會議的A股股東和委任代表人數(包括現場出席及通過網絡投票出席)	57
2、出席A股類別股東會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	1,553,653,454
3、出席A股類別股東會議的A股股東所持有表決權股份數佔本行A股有表決權股份總數的比例(%)	7.581032

### (三) H股類別股東會議

本行於H股類別股東會議股權登記日(即2015年11月26日)已發行的有表決權H股股份總數為83,622,276,395股，此乃有權出席並可在H股類別股東會議上對議案進行表決的H股股份總數。

1、出席H股類別股東會議的H股股東和委任代表人數	5
2、出席H股類別股東會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	28,400,085,627
3、出席H股類別股東會議的H股股東所持有表決權股份數佔本行H股有表決權股份總數的比例(%)	33.962345

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。除匯金公司外，亦無其他股東根據《上市規則》規定須放棄其表決權。

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

會議由本行董事長田國立先生主持。臨時股東大會和A股類別股東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。網絡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。H股類別股東會議採取現場投票的方式。

本行在任董事13人，出席13人；本行在任監事7人，出席6人，職工監事鄧智英先生因其他工作安排未能出席會議；本行董事會秘書、公司秘書出席會議，高級管理層成員列席會議。

## 二、會議表決結果

### (一) 非累積投票議案的表決情況

#### 臨時股東大會

#### 1、審議批准關於選舉朱鶴新先生為本行執行董事的議案

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	191,824,972,260	99.999875	96,701	0.000051	142,600	0.000074
H股	27,749,236,039	97.570065	520,858,819	1.831410	170,222,301	0.598525
普通股合計：	219,574,208,299	99.686142	520,955,520	0.236513	170,364,901	0.077345

#### 2、審議批准關於選舉張金良先生為本行執行董事的議案

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	191,824,972,060	99.999875	96,701	0.000051	142,800	0.000074
H股	27,749,235,939	97.570065	520,858,919	1.831410	170,222,301	0.598525
普通股合計：	219,574,207,999	99.686142	520,955,620	0.236513	170,365,101	0.077345

3、審議批准2014年度董事長、執行董事、監事長、股東代表監事薪酬分配方案

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	191,824,970,260	99.999874	148,701	0.000078	92,600	0.000048
H股	28,120,906,440	98.876909	145,689,419	0.512263	173,721,300	0.610828
普通股合計：	219,945,876,700	99.854879	145,838,120	0.066210	173,813,900	0.078911

4、審議批准關於中銀航空租賃私人有限公司境外上市方案的議案

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	191,825,022,260	99.999901	96,701	0.000051	92,600	0.000048
H股	28,265,412,855	99.385013	1,250,004	0.004395	173,654,300	0.610592
普通股合計：	220,090,435,115	99.920508	1,346,705	0.000611	173,746,900	0.078881

5、審議批准關於授權董事會及其授權人士處理中銀航空租賃私人有限公司境外上市事宜的議案

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	191,825,022,260	99.999901	96,701	0.000051	92,600	0.000048
H股	28,265,412,851	99.385013	1,250,008	0.004395	173,654,300	0.610592
普通股合計：	220,090,435,111	99.920508	1,346,709	0.000611	173,746,900	0.078881

6、審議批准關於本行持續盈利能力的說明與前景的議案

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	191,824,972,260	99.999875	96,701	0.000051	142,600	0.000074
H股	28,265,413,750	99.385016	1,248,108	0.004388	173,655,301	0.610596
普通股合計：	220,090,386,010	99.920486	1,344,809	0.000610	173,797,901	0.078904

7、審議批准關於本行維持獨立上市地位承諾的議案

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	191,825,037,160	99.999909	95,801	0.000050	78,600	0.000041
H股	28,265,417,851	99.385030	1,247,008	0.004385	173,652,300	0.610585
普通股合計：	220,090,455,011	99.920517	1,342,809	0.000610	173,730,900	0.078873

8、審議批准關於中銀航空租賃私人有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》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	191,825,036,260	99.999909	96,701	0.000050	78,600	0.000041
H股	28,265,407,751	99.384995	1,253,108	0.004406	173,656,300	0.610599
普通股合計：	220,090,444,011	99.920512	1,349,809	0.000613	173,734,900	0.078875

9、審議批准關於分拆中銀航空租賃私人有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案

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	45,080,557	2.901584	1,441,709,544	92.794795	66,863,353	4.303621
H股	28,265,378,651	99.384893	1,283,108	0.004511	173,655,400	0.610596
普通股合計：	28,310,459,208	94.387167	1,442,992,652	4.810943	240,518,753	0.801890

**A股類別股東會議**

審議批准關於分拆中銀航空租賃私人有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案

表決結果：不通過

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	45,080,557	2.901584	1,441,709,544	92.794795	66,863,353	4.303621



## H股類別股東會議

審議批准關於分拆中銀航空租賃私人有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案

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(%)
H股	28,228,085,218	99.394367	1,770,904	0.006235	170,229,505	0.599398

(二) 涉及重大事項，臨時股東大會上持有本行有表決權股份數5%以下A股股東的表決情況

議案序號	議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議批准關於選舉朱鶴新先生為本行執行董事的議案	1,553,414,153	99.984598	96,701	0.006224	142,600	0.009178
2	審議批准關於選舉張金良先生為本行執行董事的議案	1,553,413,953	99.984585	96,701	0.006224	142,800	0.009191
3	審議批准2014年度董事長、執行董事、監事長、股東代表監事薪酬分配方案	1,553,412,153	99.984469	148,701	0.009571	92,600	0.005960

### (三) 關於議案表決的有關情況說明

臨時股東大會的第1-8項議案為普通決議案，經出席會議的有表決權的股東(包括委任代表)所持表決權的過半數贊成通過。

臨時股東大會的第9項議案，A股類別股東會議及H股類別股東會議的議案，即《審議批准關於分拆中銀航空租賃私人有限公司境外上市僅向本行H股股東提供保證配額的議案》為特別決議案。相關議案經出席臨時股東大會的有表決權的股東(包括委任代表)所持表決權三分之二以上同意，獲得臨時股東大會通過；未經出席A股類別股東會議的有表決權的A股股東(包括委任代表)所持表決權三分之二以上同意，未獲得A股類別股東會議通過；經出席H股類別股東會議的有表決權的股東(包括委任代表)所持表決權三分之二以上同意，獲得H股類別股東會議通過。根據本行公司章程等有關規定，因該議案未同時獲臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議通過，本行將不會向本行任何股東(包括A股股東和H股股東)就分拆中銀航空租賃私人有限公司境外上市提供保證配額。

朱鶴新先生及張金良先生出任本行執行董事的任期將自中國銀行業監督管理委員會核准其各自任職資格之日起開始計算。

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10月19日的會議通函。上述通函亦可在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](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會議進行了見證，並出具了如下見證結論意見：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；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；會議決議合法有效。

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
耿偉  
董事會秘書、公司秘書

中國，北京  
2015年12月4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\*、李巨才\*、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