

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

2019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2019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2019年1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。

本行於會議股權登記日(即2018年12月27日)已發行有表決權的普通股及優先股股份總數分別為294,387,791,241股及999,400,000股，此乃有權出席會議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。出席會議的普通股股東及其持有股份情況如下：

1、出席會議的普通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)	60
其中：A股股東人數	58
H股股東人數	2
2、出席會議的普通股股東所持有表決權的股份總數(股)	224,874,306,998
其中：A股股東持有股份總數	188,984,572,652
H股股東持有股份總數	35,889,734,346
3、出席會議的普通股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(%)	76.387103
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.195791
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.191312

出席會議的優先股股東及其持有股份情況如下：

1、出席會議的優先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)	59
2、出席會議的優先股股東所持有表決權的股份總數(股)	680,507,000
3、出席會議的優先股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(%)	68.091555

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》和本行公司章程的有關規定。

會議由副董事長劉連舸先生主持。本行現任董事12人，出席10人。董事長陳四清先生、董事趙安吉女士因其他重要公務未能出席會議。現任監事6人，出席5人。監事陳玉華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，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：

1、審議批准中國銀行股份有限公司發行新股一般性授權的如下條款：

1.1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列條件的前提下，特此無條件授權董事會並允許董事會轉授權本行董事長、行長及董事長另行授權的其他人士於有關期間(定義見下文)內行使本行所有權限，單獨或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股(包括因帶有轉股條款的優先股轉股而新增的A股及／或H股)及／或優先股，並就購買A股、H股及／或優先股作出、授予或訂立要約、協議、購股權、轉股權或其他權利(包括但不限於優先股表決權恢復等)：

- (1) 該授權不得超過有關期間，但董事會獲授權可於有關期間內就購買A股、H股及／或優先股作出、授予或訂立要約、協議、購股權、轉股權或其他權利(包括但不限於優先股表決權恢復等)，而該等事項需要或可能需要在有關期間結束之後才能行使的除外；
- (2) 董事會擬配發、發行及／或處理，或董事會有條件或無條件同意配發、發行及／或處理的：(a)A股及／或H股的數量；及／或(b)優先股按初始強制轉股價格計算全部轉換後的A股及／或H股數量或優先股按初始模擬轉股價格計算表決權恢復後對應的A股及／或H股數量，不得超過本行於本特別決議案獲通過之日已發行的A股及／或H股各自數量的20%；及
- (3) 董事會應僅在符合不時修訂的中國法律法規、本行證券上市地上市規則及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規則，並獲得中國證監會及其他相關中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

1.2、就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本特別決議案通過後本行下屆年度股東大會結束時；
- (2) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；及
- (3) 本行股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所賦予董事會的授權的當日。

1.3、授權董事會轉授權董事長、行長及董事長另行授權的其他人士根據本行股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成後本行股本結構等的實際情況適時對本行《公司章程》做出其認為適當及必要的修改，以反映本行新的股本結構和註冊資本(如涉及)，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等)以實現依據本特別決議案所實施的股份發行行為。

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	205,457,820,745	91.365627	19,057,553,824	8.474758	358,932,429	0.159615
優先股合計：	679,398,000	99.837033	529,000	0.077736	580,000	0.085231

2、審議批准中國銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案

2.1、審議事項：發行證券的種類和數量

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,597,605	99.891624	36,618,471	0.016284	207,090,922	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.2、審議事項：票面金額與發行價格

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,602,606	99.891626	36,617,471	0.016284	207,086,921	0.092090
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.3、審議事項：存續期限

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,601,606	99.891626	36,618,471	0.016284	207,086,921	0.092090
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.4、審議事項：發行方式

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,600,502	99.891625	36,618,471	0.016284	207,088,025	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.5、審議事項：發行對象

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,598,502	99.891625	36,620,471	0.016284	207,088,025	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.6、審議事項：限售期

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,603,807	99.891627	36,617,471	0.016283	207,085,720	0.092090
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.7、審議事項：股息分配條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,602,603	99.891626	36,615,471	0.016283	207,088,924	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.8、審議事項：強制轉股條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,593,498	99.891622	36,620,472	0.016285	207,093,028	0.092093
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.9、審議事項：有條件贖回條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,595,706	99.891623	36,618,471	0.016284	207,092,821	0.092093
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.10、審議事項：表決權限制

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,594,602	99.891623	36,618,471	0.016284	207,093,925	0.092093
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.11、審議事項：表決權恢復

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,598,707	99.891625	36,617,471	0.016283	207,090,820	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.12、審議事項：清償順序及清算方法

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,597,706	99.891624	36,618,471	0.016284	207,090,821	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.13、審議事項：評級安排

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,597,506	99.891624	36,617,471	0.016284	207,092,021	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.14、審議事項：擔保情況

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,595,402	99.891623	36,620,695	0.016285	207,090,901	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.15、審議事項：募集資金用途

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,640,421,506	99.895993	36,618,591	0.016284	197,266,901	0.087723
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.16、審議事項：交易轉讓安排

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,597,402	99.891624	36,619,591	0.016285	207,090,005	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.17、審議事項：境外發行和境內發行的關係

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,598,506	99.891625	36,619,591	0.016284	207,088,901	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.18、審議事項：本次境內發行決議有效期

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,596,506	99.891624	36,619,591	0.016284	207,090,901	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.19、審議事項：本次發行尚需履行的申報批准程序

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,600,402	99.891625	36,617,695	0.016284	207,088,901	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.20、審議事項：有關授權事項

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,596,506	99.891624	36,618,591	0.016284	207,091,901	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3、審議批准中國銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案

3.1、審議事項：發行證券的種類和數量

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,598,506	99.891625	36,618,471	0.016284	207,090,021	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.2、審議事項：票面金額與發行價格

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,597,402	99.891624	36,618,471	0.016284	207,091,125	0.092092
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.3、審議事項：存續期限

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,599,626	99.891625	36,618,471	0.016284	207,088,901	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.4、審議事項：發行方式

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,600,626	99.891626	36,617,471	0.016283	207,088,901	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.5、審議事項：發行對象

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,630,600,626	99.891626	36,617,471	0.016283	207,088,901	0.092091
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.6、審議事項：限售期

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,522	99.892057	36,618,471	0.016284	206,117,005	0.091659
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.7、審議事項：股息分配條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,572,626	99.892058	36,616,471	0.016283	206,117,901	0.091659
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.8、審議事項：強制轉股條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,524	99.892057	36,619,573	0.016285	206,115,901	0.091658
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.9、審議事項：有條件贖回條款

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,506	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,901	0.091658
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.10、審議事項：表決權限制

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,603	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,804	0.091658
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.11、審議事項：表決權恢復

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,603	99.892057	36,620,695	0.016285	206,114,700	0.091658
優先股合計：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.12、審議事項：清償順序及清算方法

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,603	99.892057	36,620,695	0.016285	206,114,700	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.13、審議事項：評級安排

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,573,707	99.892058	36,618,591	0.016284	206,114,700	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.14、審議事項：擔保情況

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,572,707	99.892058	36,619,591	0.016284	206,114,700	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.15、審議事項：募集資金用途

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,641,394,707	99.896426	36,619,591	0.016284	196,292,700	0.087290
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.16、審議事項：交易轉讓安排

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,573,707	99.892058	36,618,591	0.016284	206,114,700	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.17、審議事項：境外發行和境內發行的關係

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,572,603	99.892058	36,618,591	0.016284	206,115,804	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.18、審議事項：本次境外發行決議有效期

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,571,603	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,804	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.19、審議事項：本次發行尚需履行的申報批准程序

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,574,603	99.892059	36,615,471	0.016282	206,116,924	0.091659
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.20、審議事項：有關授權事項

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,573,827	99.892058	36,617,471	0.016284	206,115,700	0.091658
優先股合計：	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

4、審議批准中國銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,631,554,505	99.892050	36,619,591	0.016284	206,132,902	0.091666

5、審議批准制定《中國銀行股份有限公司2018–2020年股東回報規劃》

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	224,665,979,844	99.907358	19,916,253	0.008857	188,410,901	0.083785

6、審議批准選舉吳富林先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	223,596,678,136	99.431848	1,063,436,312	0.472902	214,192,550	0.095250

7、審議批准選舉林景臻先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事

表決結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	223,596,678,036	99.431848	1,063,436,312	0.472902	214,192,650	0.095250

以上第1-3項議案為特別決議案，並涉及優先股股東參與表決，分別由出席會議的普通股股東(包括委任代表)及優先股股東(包括委任代表)所持表決權的三分之二以上通過。

以上第4-7項議案為普通決議案，由出席會議的普通股股東(包括委任代表)所持表決權的過半數通過。

另外，以上第2、3、5、6、7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(%)
2.1	發行證券的種類和數量	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.2	票面金額與發行價格	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.3	存續期限	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.4	發行方式	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.5	發行對象	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.6	限售期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.7	股息分配條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.8	強制轉股條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.9	有條件贖回條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.10	表決權限制	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.11	表決權恢復	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.12	清償順序及清算方法	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.13	評級安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.14	擔保情況	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.15	募集資金用途	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.16	交易轉讓安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.17	境外發行和境內發行的關係	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.18	本次境內發行決議有效期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.19	本次發行尚需履行的申報批准程序	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.20	有關授權事項	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.1	發行證券的種類和數量	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.2	票面金額與發行價格	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.3	存續期限	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.4	發行方式	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.5	發行對象	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.6	限售期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.7	股息分配條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.8	強制轉股條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000

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(%)
3.9	有條件贖回條款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.10	表決權限制	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.11	表決權恢復	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.12	清償順序及清算方法	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.13	評級安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.14	擔保情況	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.15	募集資金用途	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.16	交易轉讓安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.17	境外發行和境內發行的關係	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.18	本次境外發行決議有效期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.19	本次發行尚需履行的申報批准程序	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.20	有關授權事項	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
5	審議批准制定《中國銀行股份有限公司2018-2020年股東回報規劃》	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
6	審議批准選舉吳富林先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事	521,220,343	99.652282	1,818,702	0.347718	0	0.000000
7	審議批准選舉林景臻先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事	521,220,343	99.652282	1,818,702	0.347718	0	0.000000

吳富林先生、林景臻先生出任本行執行董事的任期將自中國銀行保險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2018年11月16日的會議通函及日期為2018年12月17日的會議補充通告。上述通函及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、律師見證情況

北京市金杜律師事務所對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。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年1月4日

於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。

* 非執行董事

獨立非執行董事