

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4619(優先股))

公告

2022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2022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2022年2月17日(星期四)在中國北京市西城區復興門內大街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2022年2月9日)已發行有表決權的普通股股份總數為294,387,791,241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. 出席會議的股東和代理人人數(包括現場出席及通過網絡投票出席)	124
其中：A股股東人數	122
H股股東人數	2
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	216,702,143,488
其中：A股股東持有股份總數	189,178,237,761
H股股東持有股份總數	27,523,905,727
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(%)	73.611117
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.261577
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.349540

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

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自律監管指引第1號—規範運作》和本行公司章程的有關規定。

會議由董事長劉連舸先生主持。本行現任董事15人，出席15人。現任監事6人，出席6人。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. 審議批准選舉黃秉華先生擔任本行非執行董事

審議結果：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(%)
A股	189,163,103,356	99.992000	15,029,605	0.007945	104,800	0.000055
H股	25,695,632,178	93.357507	1,809,811,028	6.575415	18,462,521	0.067078
普通股合計：	214,858,735,534	99.149336	1,824,840,633	0.842096	18,567,321	0.008568

2. 審議批准選舉鄂維南先生擔任本行獨立非執行董事

審議結果：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(%)
A股	189,176,523,932	99.999094	1,604,329	0.000848	109,500	0.000058
H股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合計：	216,669,199,833	99.984798	14,371,634	0.006632	18,572,021	0.008570

3. 審議批准選舉讓•路易•埃克拉先生擔任本行獨立非執行董事

審議結果：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(%)
A股	189,176,751,952	99.999215	1,376,309	0.000727	109,500	0.000058
H股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合計：	216,669,427,853	99.984903	14,143,614	0.006527	18,572,021	0.008570

4. 審議批准選舉喬瓦尼•特里亞先生擔任本行獨立非執行董事

審議結果：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(%)
A股	189,176,761,952	99.999220	1,366,309	0.000722	109,500	0.000058
H股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合計：	216,669,437,853	99.984908	14,133,614	0.006522	18,572,021	0.008570

5. 審議批准選舉惠平先生擔任本行外部監事

審議結果：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(%)
A股	189,092,579,262	99.954721	85,294,499	0.045087	364,000	0.000192
H股	24,257,532,615	88.132596	3,225,987,058	11.720673	40,386,054	0.146731
普通股合計：	213,350,111,877	98.453162	3,311,281,557	1.528033	40,750,054	0.018805

6. 審議批准申請定點幫扶對外捐贈專項額度

審議結果：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(%)
A股	189,176,466,423	99.999064	1,714,638	0.000906	56,700	0.000030
H股	27,501,707,892	99.919351	3,729,210	0.013549	18,468,625	0.067100
普通股合計：	216,678,174,315	99.988939	5,443,848	0.002512	18,525,325	0.008549

7. 審議批准2020年度董事長、執行董事薪酬分配方案

審議結果：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(%)
A股	189,176,381,123	99.999019	1,510,538	0.000798	346,100	0.000183
H股	27,476,560,836	99.827986	28,883,271	0.104939	18,461,620	0.067075
普通股合計：	216,652,941,959	99.977295	30,393,809	0.014026	18,807,720	0.008679

8. 審議批准2020年度監事長薪酬分配方案

審議結果：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(%)
A股	189,176,383,723	99.999020	1,527,938	0.000808	326,100	0.000172
H股	27,477,329,836	99.830780	28,113,167	0.102141	18,462,724	0.067079
普通股合計：	216,653,713,559	99.977651	29,641,105	0.013679	18,788,824	0.008670

9. 審議批准中國銀行「十四五」資本管理規劃

審議結果：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(%)
A股	189,176,867,352	99.999276	1,035,109	0.000547	335,300	0.000177
H股	27,502,517,838	99.922293	2,915,165	0.010592	18,472,724	0.067115
普通股合計：	216,679,385,190	99.989498	3,950,274	0.001823	18,808,024	0.008679

10. 審議批准修訂《中國銀行股份有限公司監事會議事規則》

審議結果：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(%)
A股	189,176,896,461	99.999291	1,026,100	0.000542	315,200	0.000167
H股	27,502,529,838	99.922337	2,914,165	0.010588	18,461,724	0.067075
普通股合計：	216,679,426,299	99.989517	3,940,265	0.001818	18,776,924	0.008665

以上議案均為普通決議案，由出席會議的股東(包括委任代表)所持表決權的過半數通過。

另外，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東對第1-5、7-8項議案的表決情況如下：

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(%)
1	審議批准選舉黃秉華先生擔任本行非執行董事	701,569,749	97.888333	15,029,605	2.097044	104,800	0.014623
2	審議批准選舉鄂維南先生擔任本行獨立非執行董事	714,990,325	99.760874	1,604,329	0.223848	109,500	0.015278
3	審議批准選舉讓·路易·埃克拉先生擔任本行獨立非執行董事	715,218,345	99.792689	1,376,309	0.192033	109,500	0.015278
4	審議批准選舉喬瓦尼·特里亞先生擔任本行獨立非執行董事	715,228,345	99.794084	1,366,309	0.190638	109,500	0.015278
5	審議批准選舉惠平先生擔任本行外部監事	631,045,655	88.048276	85,294,499	11.900935	364,000	0.050789
7	審議批准2020年度董事長、執行董事薪酬分配方案	714,847,516	99.740948	1,510,538	0.210762	346,100	0.048290
8	審議批准2020年度監事長薪酬分配方案	714,850,116	99.741311	1,527,938	0.213189	326,100	0.045500

黃秉華先生擔任本行非執行董事，鄂維南先生、讓·路易·埃克拉先生、喬瓦尼·特里亞先生擔任本行獨立非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的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2021年12月30日的會議通函。該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、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、《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》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
2022年2月17日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、王緯、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#。

* 非執行董事

獨立非執行董事