



2019年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(包括网络投票及通过代理投票出席)	108
其中A股股东人数	107
境外上市外资股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	212,643,934.484
其中A股股东持有表决权股份总数(股)	189,101,903.817
境外上市外资股东持有表决权股份总数(股)	23,542,030.667
3.出席会议的股东持有表决权股份占所有表决权股份总数的比例(%)	72.232375
其中A股股东持有表决权股份占所有表决权股份总数的比例(%)	64.253647
境外上市外资股东持有表决权股份占所有表决权股份总数的比例(%)	7.978728

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(四)会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行现任董事11人,出席11人;
- 2、本行现任监事6人,出席6人;
- 3、本行董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:审议通过2019年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,099,134.140	99,999535	1,037,207
H股	23,542,030.667	98,068464	1,808,2851
普通股合计:	212,641,164.807	99,798499	1,315,8338

- 2、议案名称:审议通过2019年度监事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,099,134.740	99,999535	1,038,707
H股	23,542,030.262	98,068464	1,808,2851
普通股合计:	212,641,402.002	99,798499	1,315,8338

- 3、议案名称:审议通过2019年度财务决算方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,099,134.740	99,999535	1,038,707
H股	23,542,030.262	98,068464	1,808,2851
普通股合计:	212,641,402.002	99,798499	1,315,8338

- 4、议案名称:审议通过2019年度利润分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,099,473.247	99,999715	698,330
H股	23,520,201.296	98,068276	1,720,637
普通股合计:	212,620,274.543	99,838399	1,798,967

- 5、议案名称:审议通过2020年度固定资产投资预算
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 6、议案名称:审议通过聘请本行2020年度外部审计师
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.01审议通过选举赵杰先生连任本行非执行董事
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.02审议通过选举肖立红女士连任本行非执行董事
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.03审议通过选举王亚女士连任本行非执行董事
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 8、议案名称:审议通过批准陈剑波先生担任本行非执行董事
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 9、议案名称:审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 10.议案名称:审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.04审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.05审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.06审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.07审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.08审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.09审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.10审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.11审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.12审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.13审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.14审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.15审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.16审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.17审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.18审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.19审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.20审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.21审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.22审议通过批准外部监事2019年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

- 7.23审议通过批准外部监事2020年度薪酬分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,498,414.635	99,427978	1,098,780
普通股合计:	212,599,279.900	99,930266	1,798,580

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999571	747,700
H股	23,539,583.903	99,216389	14,542,247
普通股合计:	212,640,722.150	99,798499	18,209,947

- 10、议案名称:审议通过批准聘请外部审计师
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,539,583.253	98,196981	297,161,980
普通股合计:	212,640,721.500	99,798499	297,963,780

- 11、议案名称:审议通过批准发行债券计划
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,539,583.253	98,196981	297,161,980
普通股合计:	212,640,721.500	99,798499	297,963,780

- 12、议案名称:审议通过批准发行减记型无固定期限资本债券
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,539,583.253	98,196981	297,161,980
普通股合计:	212,640,721.500	99,798499	297,963,780

- 13、议案名称:审议通过批准发行减记型合格二级资本工具
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,101,138.247	99,999576	703,800
H股	23,539,583.253	98,196981	297,161,980
普通股合计:	212,640,721.500	99,798499	297,963,780

- 14、议案名称:审议通过批准选举王纯先生担任中国银行股份有限公司执行董事
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,066,737.453	99,901414	38,028,294
H股	21,856,791.915	92,836868	1,097,275,997
普通股合计:	210,923,529.368	99,199022	1,132,374,991

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	审议通过2019年度利润分配方案	639,931,640	99,931588	383,800
6	审议通过批准发行2020年度外部审计师	639,665,140	99,880210	703,500
7.01	审议通过批准选举赵杰先生连任本行非执行董事	576,544,897	90,033066	63,761,943
7.02	审议通过批准选举肖立红女士连任本行非执行董事	605,003,646	94,477765	35,303,194
7.03	审议通过批准选举王亚女士连任本行非执行董事	604,411,246	94,384666	35,895,594
7.04	审议通过批准选举赵杰先生连任本行非执行董事	605,003,546	94,477749	35,303,194
7.05	审议通过批准选举肖立红女士连任本行非执行董事			