

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2013-018
转债代码:113001 转债简称:中行转债
中国银行股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司董事及全体监事不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况
中国银行股份有限公司(简称“本行”)2012 年度股东大会(简称“本次股东大会”)于 2013 年 5 月 29 日在中国北京西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦 B2 多功能厅及中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店以现场会议形式召开。本行于本次股东大会股权登记日即(即 2013 年 5 月 23 日)已发行的股份数总和为 279,147,361,231 股,为有表决权出席并可在本次股东大会上对议案进行表决的股份数总和。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 3,159 人,持有或代表有表决权股份数 226,110,073,859 股,占本行有表决权股份数的 81.00025%。

现场出席会议股东和代理人人数 3,068
其中:A 股股东人数 23
H股股东人数 3,046

所持表决权股份数(股总数) 226,105,511,746

其中:A 股股东所持表决权股份数(股) 189,074,349,838

占本行表决权股份数的比例 80.98020%

H股股东所持表决权股份数(股) 37,031,161,908

占本行表决权股份数的比例 67.52809%

H股股东所持占表决权股份数的比例 13.26581%

通过网络投票表决的 A 股股东人数 91

所持表决权股份数(股) 4,562,113

占本行表决权股份数的比例 0.001634%

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《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。

本次股东大会由本行董事会召集,李礼辉副董事长主持,本行在任董事 14 人,出席 13 人;本行监事 8 人,出席 7 人;本行董事会秘书、公司秘书出席会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案:

议案序号	议案	票数	反对	弃权
1	审议通过本行 2012 年度董事会工作报告	225,799,759,733	2,411,343	307,902,783 (0.00066%)
2	审议通过本行 2012 年度财务决算报告	225,799,151,973	2,451,403	308,470,490 (0.001084%)
3	审议通过本行 2012 年度利润分配方案	225,800,171,548	2,451,403	308,470,490 (0.001084%)
4	审议通过本行 2013 年度预算报告	225,822,726,986	2,127,588	285,217,285 (0.000941%)
5	审议通过本行 2013 年度财务预算报告	225,822,726,986	1,796,343	286,703,210 (0.000794%)
6	审议通过本行 2013 年度内部控制评价报告	225,812,871,267	17,819,973	279,382,619 (0.000781%)
7	审议通过重新选举李礼辉先生为本行董事长、监事长、高级管理人员	225,321,571,548	415,346,219	373,156,100 (0.000392%)
8	审议通过重新选举王亚平女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,321,571,548	415,346,219	373,156,100 (0.000392%)
9	审议通过重新选举周文耀先生为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,693,722,826	20,043,209,381	373,140,452 (0.000276%)
10	审议通过重新选举黄洪女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,752,660,588	69,622,248	287,791,027 (0.000379%)
11	审议通过重新选举刘晓华先生为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
12	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
13	审议通过重新选举陈伟先生为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
14	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
15	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
16	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
17	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
18	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
19	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
20	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
21	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
22	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
23	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
24	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
25	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
26	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
27	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
28	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
29	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
30	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
31	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
32	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
33	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
34	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
35	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
36	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
37	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
38	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
39	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
40	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
41	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
42	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
43	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
44	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
45	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
46	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
47	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
48	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
49	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
50	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
51	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
52	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
53	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
54	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
55	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
56	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
57	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
58	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
59	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
60	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)
61	审议通过重新选举王春雨女士为本行副董事长、监事长、高级管理人员	225,759,971,999	62,845,538	287,250,322 (0.000279%)