

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2015-056

## 中国银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议决议公告

中国银行股份有限公司(“本公司”)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:

● 本公司2015年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)、2015年第一次A股类别股东会议(“A股类别股东会议”)及2015年第一次H股类别股东会议(“H股类别股东会议”),连同临时股东大会及A股类别股东会议统称“会议”)是否有否决议案;有

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2015年12月4日

(二)会议召开的地点:中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.临时股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	63
其中:A股股东人数	58
H股股东人数	5
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	220,265,528,720
其中:A股股东所持有表决权的股份数	191,825,211,561
H股股东所持有表决权的股份数	28,440,317,159
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	74.83557
其中:A股股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	65.16722
H股股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	9.660835

2. A股类别股东会议

(1)出席A股类别股东会议的A股股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	57
其中:A股股东人数	53
H股股东人数	5
(2)出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份数(股)	155,363,454
其中:A股股东所持有表决权股份数	191,824,972,260
H股股东所持有表决权股份数	27,494,236,009
(3)出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	74.83557
其中:A股股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	65.16722
H股股东所持有表决权股份数占本公司表决权股份数的比值(%)	9.660835

根据本公司所适用的法律法规及监管要求,本行控股股东中央汇金投资有限责任公司对临时股东大会第9项议案及A股类别股东会议的议案投反对票。

根据本公司章程及本次会议情况,会议议案需无条件由本行优先股股东审议。因此,优先股股东未出席会议。

(四)会议由本行董事长田国立先生主持。临时股东大会和A股类别股东会议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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和本公司章程的相关规定。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行,由本行A股股东参与。H股类别股东会议采取现场投票的方式。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事13人,出席13人;

2.本行在任监事7人,出席6人,职工监事郑智英先生因其他安排未能出席会议;

3.本行董事会秘书,公司秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(1)议案名称:审议批准关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(2)议案名称:审议批准关于选举张金良先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(3)议案名称:审议批准关于选举童晓明先生为本行董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(4)议案名称:审议批准关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(5)议案名称:审议批准关于选举张金良先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(6)议案名称:审议批准关于选举童晓明先生为本行董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(7)议案名称:审议批准关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(8)议案名称:审议批准关于选举张金良先生为本行执行董事的议案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065 520,858,819 1,831410 170,222,301 0.59825	
普通股合计 219,574,828,999 99,686142 520,955,520 0.236513 170,364,901 0.077345	

(9)议案名称:审议批准关于选举童晓明先生为本行董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
A股 191,824,972,260 99.999875 96,701 0.000051 142,600 0.000074	
H股 27,494,236,009 97,570065	