

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2016-040

中国银行股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限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：2016 年 11 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：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、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）	41
其中：A 股股东人数	38
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,741,099,546
其中：A 股股东持有股份总数	188,686,583,121
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	26,054,516,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	72.944975
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.094568
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.850407

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本行优先股股东审议。因此，优先股股东未出席本次股东大会。

(四) 本次股东大会由本行副董事长陈四清先生主持。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）》和本行公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人。董事长田国立先生、独立非执行董事陆正飞先生因其他重要公务未能出席本次股东大会。公司在任监事 7 人，出席 5 人。监事长李军先生、股东代表监事刘万明先生因其他重要公务未能出席本次股东大会。

2、本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案的表决情况

1、议案名称：审议批准选举王希全先生担任本行股东代表监事

审议结果：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	188,637,062,921	99.973755	49,514,700	0.026242	5,500	0.000003
H 股	22,837,958,335	87.654509	3,061,809,070	11.751548	154,749,020	0.593943
普通股合计：	211,475,021,256	98.479062	3,111,323,770	1.448872	154,754,520	0.072066

2、议案名称：审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事

审议结果：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	188,676,323,221	99.994562	10,254,400	0.005435	5,500	0.000003

H 股	25,196,841,899	96.708154	703,317,706	2.699408	154,356,820	0.592438
普通股合计:	213,873,165,120	99.595823	713,572,106	0.332294	154,362,320	0.071883

3、议案名称：审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事

审议结果：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	188,676,323,221	99.994562	10,254,400	0.005435	5,500	0.000003
H 股	25,168,724,899	96.600238	703,317,706	2.699408	182,473,820	0.700354
普通股合计:	213,845,048,120	99.582729	713,572,106	0.332295	182,479,320	0.084976

4、议案名称：审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,686,033,321	99.999709	544,300	0.000288	5,500	0.000003
H 股	25,885,326,581	99.350631	14,832,024	0.056927	154,357,820	0.592442
普通股合计:	214,571,359,902	99.920956	15,376,324	0.007161	154,363,320	0.071883

5、议案名称：审议批准 2015 年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,676,013,921	99.994399	10,563,700	0.005598	5,500	0.000003
H 股	25,758,349,744	98.863281	142,410,761	0.546587	153,755,920	0.590132
普通股合计:	214,434,363,665	99.857160	152,974,461	0.071237	153,761,420	0.071603

6、议案名称：审议批准成立“中国银行慈善基金会”

审议结果：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	188,685,819,821	99.999595	763,300	0.000405	0	0.000000
H 股	25,779,800,760	98.945612	120,955,745	0.464241	153,759,920	0.590147
普通股合计:	214,465,620,581	99.871716	121,719,045	0.056682	153,759,920	0.071602

7、议案名称：审议批准修订公司章程

审议结果：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	188,685,939,621	99.999659	638,000	0.000338	5,500	0.000003
H 股	25,854,101,945	99.230788	42,453,260	0.162940	157,961,220	0.606272
普通股合计:	214,540,041,566	99.906372	43,091,260	0.020067	157,966,720	0.073561

(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事	214,789,614	95.441048	10,254,400	4.556508	5,500	0.002444
3	审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事	214,789,614	95.441048	10,254,400	4.556508	5,500	0.002444
4	审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执行董事	224,499,714	99.755698	544,300	0.241858	5,500	0.002444
5	审议批准 2015 年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案	214,480,314	95.303611	10,563,700	4.693945	5,500	0.002444

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-6 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数赞成通过。任德奇先生、高迎欣先生出任本行执行董事、赵安吉女士出任本行独立非执行董事的相关任期将自中国银行业监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。

第 7 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成通过。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、柳思佳

2、 律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《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（2015 年修订）》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国银行股份有限公司

2016年11月18日