

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2018-020

中国银行股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 28 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及中国香港港湾道 1 号香港君悦酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	6,188
其中：A 股股东人数	120
境外上市外资股股东人数（H 股）	6,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,627,484,045
其中：A 股股东持有股份总数	188,876,413,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	34,751,070,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.963573
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.159051
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.804522

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) 董事、监事和董事会秘书出席会议情况

- 1、本行现任董事 11 人，出席 11 人。
- 2、本行现任监事 6 人，出席 5 人。监事邓智英先生因其他重要公务未能出席会议。
- 3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议批准 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,874,723,251	99.999105	1,461,701	0.000774	228,900	0.000121
H 股	34,467,436,043	99.183812	17,420,655	0.050130	266,213,495	0.766058
普通股合计：	223,342,159,294	99.872411	18,882,356	0.008443	266,442,395	0.119146

- 2、议案名称：审议批准 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,874,714,051	99.999100	1,430,901	0.000758	268,900	0.000142
H 股	34,467,441,342	99.183827	17,533,054	0.050453	266,095,797	0.765720
普通股合计：	223,342,155,393	99.872409	18,963,955	0.008480	266,364,697	0.119111

3、议案名称：审议批准 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,874,724,052	99.999105	1,410,100	0.000747	279,700	0.000148
H 股	34,467,413,538	99.183747	17,529,958	0.050444	266,126,697	0.765809
普通股合计：	223,342,137,590	99.872401	18,940,058	0.008469	266,406,397	0.119130

4、议案名称：审议批准 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,875,280,352	99.999400	1,074,800	0.000569	58,700	0.000031
H 股	34,554,945,373	99.435629	1,095,625	0.003153	195,029,195	0.561218
普通股合计：	223,430,225,725	99.911792	2,170,425	0.000970	195,087,895	0.087238

5、议案名称：审议批准 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,874,689,351	99.999087	1,445,601	0.000765	278,900	0.000148
H 股	34,553,813,844	99.432373	1,926,842	0.005545	195,329,507	0.562082
普通股合计：	223,428,503,195	99.911021	3,372,443	0.001508	195,608,407	0.087471

6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,871,464,351	99.997380	4,680,601	0.002478	268,900	0.000142
H 股	34,284,951,587	98.658693	235,090,808	0.676499	231,027,798	0.664808
普通股合计：	223,156,415,938	99.789351	239,771,409	0.107220	231,296,698	0.103429

7、议案名称：审议批准选举张青松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	188,865,999,421	99.994486	10,178,801	0.005389	235,630	0.000125
H 股	33,859,233,423	97.433642	696,381,464	2.003914	195,455,306	0.562444
普通股合计：	222,725,232,844	99.596538	706,560,265	0.315954	195,690,936	0.087508

8、议案名称：审议批准选举李巨才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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,827,123,471	99.973903	49,054,751	0.025972	235,630	0.000125
H 股	30,311,510,375	87.224682	4,244,106,612	12.212880	195,453,206	0.562438
普通股合计：	219,138,633,846	97.992711	4,293,161,363	1.919782	195,688,836	0.087507

9、议案名称：审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事

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	188,874,732,321	99.999110	1,438,901	0.000762	242,630	0.000128
H 股	34,500,536,510	99.279062	54,959,378	0.158152	195,574,305	0.562786
普通股合计：	223,375,268,831	99.887216	56,398,279	0.025220	195,816,935	0.087564

10、议案名称：审议批准 2016 年度董事长、执行董事薪酬分配方案

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	188,874,544,821	99.999010	1,487,501	0.000788	381,530	0.000202
H 股	34,508,005,745	99.300556	38,955,040	0.112097	204,109,408	0.587347
普通股合计：	223,382,550,566	99.890473	40,442,541	0.018084	204,490,938	0.091443

11、议案名称：审议批准 2016 年度监事长、股东监事薪酬分配方案

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	188,874,544,021	99.999010	1,528,301	0.000809	341,530	0.000181
H 股	34,507,952,746	99.300403	39,020,842	0.112287	204,096,605	0.587310
普通股合计：	223,382,496,767	99.890448	40,549,143	0.018133	204,438,135	0.091419

12、议案名称：审议批准中国银行 2017-2020 年资本管理规划

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	188,874,724,721	99.999106	1,453,301	0.000769	235,830	0.000125
H 股	34,545,102,948	99.407307	1,626,332	0.004680	204,340,913	0.588013
普通股合计：	223,419,827,669	99.907142	3,079,633	0.001377	204,576,743	0.091481

13、议案名称：审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权

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	188,874,516,021	99.998995	1,612,001	0.000854	285,830	0.000151
H 股	34,344,559,104	98.830220	199,537,296	0.574190	206,973,793	0.595590
普通股合计：	223,219,075,125	99.817371	201,149,297	0.089948	207,259,623	0.092681

14、议案名称：审议批准发行债券

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	188,874,695,721	99.999090	1,442,301	0.000764	275,830	0.000146
H 股	34,549,713,528	99.420574	3,461,950	0.009962	197,894,715	0.569464
普通股合计：	223,424,409,249	99.909191	4,904,251	0.002193	198,170,545	0.088616

15、议案名称：审议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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	188,874,689,321	99.999087	1,488,701	0.000788	235,830	0.000125
H 股	34,504,808,551	99.291355	39,253,444	0.112956	207,008,198	0.595689
普通股合计：	223,379,497,872	99.889107	40,742,145	0.018219	207,244,028	0.092674

16、议案名称：审议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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	188,874,701,121	99.999093	1,476,901	0.000782	235,830	0.000125
H 股	34,513,563,986	99.316550	39,243,853	0.112928	198,262,354	0.570522
普通股合计：	223,388,265,107	99.893028	40,720,754	0.018209	198,498,184	0.088763

17、议案名称：审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事

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	188,865,921,401	99.994445	10,255,621	0.005430	236,830	0.000125
H 股	32,750,011,521	94.241735	1,767,187,385	5.085275	233,871,287	0.672990
普通股合计：	221,615,932,922	99.100490	1,777,443,006	0.794823	234,108,117	0.104687

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议批准 2017 年度利润分配方案	413,746,745	99.726789	1,074,800	0.259063	58,700	0.014148
6	审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2018 年度外部审计师	409,930,744	98.807005	4,680,601	1.128181	268,900	0.064814
7	审议批准选举张青松先生担任本行执行董事	404,465,814	97.489774	10,178,801	2.453431	235,630	0.056795
8	审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事	365,589,864	88.119371	49,054,751	11.823834	235,630	0.056795
9	审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事	413,198,714	99.594695	1,438,901	0.346823	242,630	0.058482
10	审议批准 2016 年度董事长、执行董事薪酬分配方案	413,011,214	99.549501	1,487,501	0.358537	381,530	0.091962
11	审议批准 2016 年度监事长、股东监事薪酬分配方案	413,010,414	99.549308	1,528,301	0.368372	341,530	0.082320
13	审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权	412,982,414	99.542559	1,612,001	0.388546	285,830	0.068895
17	审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事	404,387,794	97.470969	10,255,621	2.471947	236,830	0.057084

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1-13、17项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。张青松先生出任本行执行董事、廖强先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。

以上第14-16项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。

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中国法律、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》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出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司
2018年6月28日