

中国银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 1 月 4 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、出席会议的普通股股东和代理人人数	60
其中：A 股股东人数	58
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数（股）	224, 874, 306, 998
其中：A 股股东持有股份总数	188, 984, 572, 652
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	35, 889, 734, 346
3、出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权普通股股份总数的比例（%）	76.387103

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.195791
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.191312

(四) 出席会议的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	59
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	680,507,000
3、出席会议的优先股股东所持有表决权股份数占公司表决权优先股股份总数的比例（%）	68.091555

(五) 会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行副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。

(六) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 12 人，出席 10 人，董事长陈四清先生、董事赵安吉女士因其他重要公务未能出席本次会议；
- 2、本行在任监事 6 人，出席 5 人，监事陈玉华先生因其他重要公务未能出席本次会议；
- 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： 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权

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 (%)
普通 股合 计：	205,457,820,745	91.365627	19,057,553,824	8.474758	358,932,429	0.159615
优先 股合 计：	679,398,000	99.837033	529,000	0.077736	580,000	0.085231

2、 议案名称： 审议批准中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案

2.01 审议事项： 发行证券的种类和数量

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 (%)
普通股合 计：	224,630,597,605	99.891624	36,618,471	0.016284	207,090,922	0.092092
优先股合 计：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.02 审议事项： 票面金额与发行价格

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 (%)
普通股合 计:	224,630,602,606	99.891626	36,617,471	0.016284	207,086,921	0.092090
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.03 审议事项: 存续期限

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 (%)
普通股合 计:	224,630,601,606	99.891626	36,618,471	0.016284	207,086,921	0.092090
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.04 审议事项: 发行方式

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 (%)

普通股合 计:	224,630,600,502	99.891625	36,618,471	0.016284	207,088,025	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.05 审议事项：发行对象

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 (%)
普通股合 计:	224,630,598,502	99.891625	36,620,471	0.016284	207,088,025	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.06 审议事项：限售期

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 (%)
普通股合 计:	224,630,603,807	99.891627	36,617,471	0.016283	207,085,720	0.092090
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.07 审议事项：股息分配条款

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 (%)
普通股合 计：	224,630,602,603	99.891626	36,615,471	0.016283	207,088,924	0.092091
优先股合 计：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.08 审议事项：强制转股条款

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 (%)
普通股合 计：	224,630,593,498	99.891622	36,620,472	0.016285	207,093,028	0.092093
优先股合 计：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.09 审议事项：有条件赎回条款

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

		(%)		(%)		(%)
普通股合 计:	224,630,595,706	99.891623	36,618,471	0.016284	207,092,821	0.092093
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.10 审议事项：表决权限制

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 (%)
普通股合 计:	224,630,594,602	99.891623	36,618,471	0.016284	207,093,925	0.092093
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.11 审议事项：表决权恢复

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 (%)
普通股合 计:	224,630,598,707	99.891625	36,617,471	0.016283	207,090,820	0.092092
优先股合	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2.12 审议事项：清偿顺序及清算方法

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 (%)
普通股合 计:	224,630,597,706	99.891624	36,618,471	0.016284	207,090,821	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.13 审议事项：评级安排

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 (%)
普通股合 计:	224,630,597,506	99.891624	36,617,471	0.016284	207,092,021	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.14 审议事项：担保情况

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 (%)
普通股合 计:	224,630,595,402	99.891623	36,620,695	0.016285	207,090,901	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.15 审议事项：募集资金用途

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 (%)
普通股合 计:	224,640,421,506	99.895993	36,618,591	0.016284	197,266,901	0.087723
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.16 审议事项：交易转让安排

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 (%)
普通股合 计:	224,630,597,402	99.891624	36,619,591	0.016285	207,090,005	0.092091

优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231
------------	-------------	-----------	---------	----------	---------	----------

2.17 审议事项: 境外发行和境内发行的关系

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 (%)
普通股合 计:	224,630,598,506	99.891625	36,619,591	0.016284	207,088,901	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.18 审议事项: 本次境内发行决议有效期

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 (%)
普通股合 计:	224,630,596,506	99.891624	36,619,591	0.016284	207,090,901	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.19 审议事项: 本次发行尚需履行的申报批准程序

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 (%)
普通股合 计:	224,630,600,402	99.891625	36,617,695	0.016284	207,088,901	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

2.20 审议事项：有关授权事项

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 (%)
普通股合 计:	224,630,596,506	99.891624	36,618,591	0.016284	207,091,901	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3、议案名称：审议批准中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案

3.01 审议事项：发行证券的种类和数量

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 (%)

普通股合 计:	224,630,598,506	99.891625	36,618,471	0.016284	207,090,021	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.02 审议事项：票面金额与发行价格

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 (%)
普通股合 计:	224,630,597,402	99.891624	36,618,471	0.016284	207,091,125	0.092092
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.03 审议事项：存续期限

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 (%)
普通股合 计:	224,630,599,626	99.891625	36,618,471	0.016284	207,088,901	0.092091
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.04 审议事项：发行方式

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 (%)
普通股合 计：	224,630,600,626	99.891626	36,617,471	0.016283	207,088,901	0.092091
优先股合 计：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.05 审议事项：发行对象

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 (%)
普通股合 计：	224,630,600,626	99.891626	36,617,471	0.016283	207,088,901	0.092091
优先股合 计：	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.06 审议事项：限售期

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

		(%)		(%)		(%)
普通股合 计:	224,631,571,522	99.892057	36,618,471	0.016284	206,117,005	0.091659
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.07 审议事项：股息分配条款

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 (%)
普通股合 计:	224,631,572,626	99.892058	36,616,471	0.016283	206,117,901	0.091659
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.08 审议事项：强制转股条款

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 (%)
普通股合 计:	224,631,571,524	99.892057	36,619,573	0.016285	206,115,901	0.091658
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

计:						
----	--	--	--	--	--	--

3.09 审议事项：有条件赎回条款

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 (%)
普通股合 计:	224,631,571,506	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,901	0.091658
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.10 审议事项：表决权限制

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 (%)
普通股合 计:	224,631,571,603	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,804	0.091658
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.11 审议事项：表决权恢复

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 (%)
普通股合 计:	224,631,571,603	99.892057	36,620,695	0.016285	206,114,700	0.091658
优先股合 计:	679,598,000	99.866423	329,000	0.048346	580,000	0.085231

3.12 审议事项：清偿顺序及清算方法

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 (%)
普通股合 计:	224,631,571,603	99.892057	36,620,695	0.016285	206,114,700	0.091658
优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.13 审议事项：评级安排

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 (%)
普通股合 计:	224,631,573,707	99.892058	36,618,591	0.016284	206,114,700	0.091658

优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129
------------	-------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

3.14 审议事项：担保情况

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 (%)
普通股合 计:	224,631,572,707	99.892058	36,619,591	0.016284	206,114,700	0.091658
优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.15 审议事项：募集资金用途

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 (%)
普通股合 计:	224,641,394,707	99.896426	36,619,591	0.016284	196,292,700	0.087290
优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.16 审议事项：交易转让安排

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 (%)
普通股合 计:	224,631,573,707	99.892058	36,618,591	0.016284	206,114,700	0.091658
优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.17 审议事项：境外发行和境内发行的关系

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 (%)
普通股合 计:	224,631,572,603	99.892058	36,618,591	0.016284	206,115,804	0.091658
优先股合 计:	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129

3.18 审议事项：本次境外发行决议有效期

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 (%)
普通股合	224,631,571,603	99.892057	36,619,591	0.016285	206,115,804	0.091658

计:						
优先股合	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129
计:						

3.19 审议事项: 本次发行尚需履行的申报批准程序

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 (%)
普通股合	224,631,574,603	99.892059	36,615,471	0.016282	206,116,924	0.091659
计:						
优先股合	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129
计:						

3.20 审议事项: 有关授权事项

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 (%)
普通股合	224,631,573,827	99.892058	36,617,471	0.016284	206,115,700	0.091658
计:						
优先股合	677,598,000	99.572525	329,000	0.048346	2,580,000	0.379129
计:						

4、 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施

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 (%)
普通股合计：	224,631,554,505	99.892050	36,619,591	0.016284	206,132,902	0.091666

5、 议案名称：审议批准制定《中国银行股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》

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 (%)
普通股合计：	224,665,979,844	99.907358	19,916,253	0.008857	188,410,901	0.083785

6、 议案名称：审议批准选举吴富林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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	223,596,678,136	99.431848	1,063,436,312	0.472902	214,192,550	0.095250

7、 议案名称： 审议批准选举林景臻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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股 合计：	223,596,678,036	99.431848	1,063,436,312	0.472902	214,192,650	0.095250

(二) 涉及重大事项， 5%以下普通股股东的表决情况

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 (%)
2.01	发行证券的种类和数量	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.02	票面金额与发行价格	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.03	存续期限	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.04	发行方式	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.05	发行对象	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.06	限售期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.07	股息分配条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.08	强制转股条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.09	有条件赎回条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.10	表决权限制	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.11	表决权恢复	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.12	清偿顺序及清算方法	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.13	评级安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.14	担保情况	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.15	募集资金用途	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.16	交易转让安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.17	境外发行和境内发行的关系	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.18	本次境内发行决议有效期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
2.19	本次发行尚需履行的申报批准程序	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000

2.20	有关授权事项	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.01	发行证券的种类和数量	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.02	票面金额与发行价格	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.03	存续期限	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.04	发行方式	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.05	发行对象	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.06	限售期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.07	股息分配条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.08	强制转股条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.09	有条件赎回条款	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.10	表决权限制	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.11	表决权恢复	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.12	清偿顺序及清算方法	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.13	评级安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.14	担保情况	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.15	募集资金用途	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.16	交易转让安排	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.17	境外发行和境内发行的关系	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.18	本次境外发行决议有效期	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.19	本次发行尚需履行的申报批准程序	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
3.20	有关授权事项	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
5	审议批准制定《中国银行股份有限公司2018-2020年股东回报规划》	522,876,843	99.968989	162,202	0.031011	0	0.000000
6	审议批准选举吴富林先生担任中国银行股份有限公司执行董事	521,220,343	99.652282	1,818,702	0.347718	0	0.000000
7	审议批准选举林景臻先生担任中国银行股份有限公司执行董事	521,220,343	99.652282	1,818,702	0.347718	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-3 项议案为特别决议案，并涉及优先股股东参与表决，分别经出席会议的有表决权的普通股股东（包括委任代表）和优先股股东（包括委任代表）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

以上第 4-7 项议案为普通决议案，由出席会议的普通股股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。吴富林先生、林景臻先生出任本行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。

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
2019 年 1 月 4 日