

北京市金杜律师事务所
关于中国银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》（“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中国银行股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2019 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《中国银行股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第十三次董事会会议决议；
3. 《中国银行股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》；
4. 《中国银行股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案相关文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2018 年第十三次董事会会议决议、《中国银行股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《中国银行股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明和身份证明等相关资料的验证以及网络投票情况的统计，出席本次股东大会的普通股股东及股东代理人共 60 人，所持有表决权的普通股股份为 224,874,306,998 股，占公司有表决权普通股股份总数的 76.387103%；出席本次股东大会的优先股股东及股东代理人共 59 人，所持有表决权的优先股股份为 680,507,000 股，占公司有表决权优先股股份总数的 68.091555%。金杜认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，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，按《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：

1. 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
- 2.00 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 发行证券的种类和数量
 - 2.02 票面金额与发行价格
 - 2.03 存续期限
 - 2.04 发行方式
 - 2.05 发行对象

2.06 限售期

2.07 股息分配条款

2.08 强制转股条款

2.09 有条件赎回条款

2.10 表决权限制

2.11 表决权恢复

2.12 清偿顺序及清算方法

2.13 评级安排

2.14 担保情况

2.15 募集资金用途

2.16 交易转让安排

2.17 境外发行和境内发行的关系

2.18 本次境内发行决议有效期

2.19 本次发行尚需履行的申报批准程序

2.20 有关授权事项

3.00 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 发行证券的种类和数量

3.02 票面金额与发行价格

3.03 存续期限

3.04 发行方式

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于中国银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)

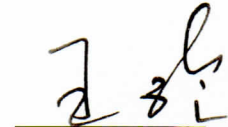


经办律师：


周宁


柳思佳

单位负责人：


王玲

二〇一九年一月四日