证券代码：601988　　证券简称：中国银行　　公告编号：临 2019-022

中国银行股份有限公司
2018 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“中国银行”或“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 5 月 17 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）	4,808
其中：A 股股东人数	82
境外上市外资股股东人数（H 股）	4,726
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,507,630,439
其中：A 股股东持有股份总数	188,928,661,859
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	31,578,968,580
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（%）	74.903796
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.176799
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.726997

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。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行现任董事 13 人，出席 12 人，董事林景臻先生因其他重要公务未能出席会议；

2、本行现任监事 5 人，出席 4 人，监事刘万明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 2018 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（%）
普通股合计：	220,173,705,073	99.848565	82,769,094	0.037536	251,156,272	0.113899

2、议案名称：审议批准 2018 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（%）
普通股合计：	220,173,536,172	99.848489	82,975,094	0.037629	251,119,173	0.113882

3、议案名称：审议批准 2018 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（%）
普通股合计：	220,173,562,950	99.848501	82,767,198	0.037535	251,300,291	0.113964

4、议案名称：审议批准 2018 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（%）
普通股合计：	220,278,003,400	99.895864	15,437,250	0.007001	214,189,789	0.097135

5、议案名称：审议批准 2019 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（%）
普通股合计：	220,277,955,231	99.895843	52,093,843	0.023624	177,581,365	0.080533

6、议案名称：审议批准聘请本行 2019 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（%）
普通股合计：	219,931,387,579	99.738674	361,732,089	0.164046	214,510,771	0.097280

7、议案名称：审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事

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（%）
普通股合计：	218,737,589,921	99.197288	1,591,901,242	0.721926	178,139,276	0.080786

8、议案名称：审议批准选举廖长江先生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（%）
普通股合计：	220,260,349,083	99.887858	69,571,374	0.031551	177,709,982	0.080591

9、议案名称：审议批准选举汪昌云先生连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（%）
普通股合计：	219,543,451,901	99.562746	786,403,559	0.356633	177,774,979	0.080621

10、议案名称：审议批准选举赵安吉女士连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（%）
普通股合计：	217,246,005,826	98.520856	3,083,830,635	1.398515	177,793,978	0.080629

11、议案名称：审议批准选举王希全先生连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（%）
普通股合计：	219,976,211,730	99.759002	324,710,431	0.147256	206,708,278	0.093742

12、议案名称：审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事

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（%）
普通股合计：	220,247,919,170	99.882221	53,204,693	0.024128	206,506,576	0.093651

13、议案名称：审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事

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（%）
普通股合计：	220,248,130,774	99.882317	52,988,069	0.024030	206,511,596	0.093653

14、议案名称：审议批准 2017 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（%）
普通股合计：	220,117,266,978	99.822971	212,711,079	0.096464	177,652,382	0.080565

15、议案名称：审议批准 2017 年度监事长、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（%）
普通股合计：	219,930,475,384	99.738261	361,934,248	0.164137	215,220,807	0.097602

16、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：	199,642,263,615	90.537576	20,676,267,491	9.376668	189,099,333	0.085756

17、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（%）
普通股合计：	220,272,443,167	99.893343	53,447,939	0.024238	181,739,333	0.082419

18、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（%）
普通股合计：	220,263,674,010	99.889366	54,320,297	0.024634	189,636,132	0.086000

19、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（%）
普通股合计：	220,263,382,292	99.889234	54,311,621	0.024630	189,936,526	0.086136

20、议案名称：审议批准选举谭翊武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（%）
普通股合计：	218,573,133,526	99.122707	1,745,584,454	0.791621	188,912,459	0.085672

（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2018年度利润分配方案	466,484,222	99.862130	484,030	0.103618	160,000	0.034252
6	审议批准聘请本行2019年度外部审计师	435,549,090	93.239723	31,418,762	6.725939	160,400	0.034338
7	审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事	465,516,602	99.654988	1,241,250	0.265719	370,400	0.079293
8	审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事	466,561,322	99.878635	406,530	0.087027	160,400	0.034338
9	审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事	465,816,502	99.719188	1,151,350	0.246474	160,400	0.034338
10	审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事	461,306,544	98.753724	5,661,308	1.211939	160,400	0.034337
11	审议批准选举王希全先生连	466,571,622	99.880840	186,230	0.039867	370,400	0.079293

	任本行股东代表监事						
12	审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事	466,571,622	99.880840	396,230	0.084823	160,400	0.034337
13	审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事	466,781,622	99.925796	186,230	0.039867	160,400	0.034337
14	审议批准 2017 年度董事长、执行董事薪酬分配方案	466,555,122	99.877308	406,930	0.087113	166,200	0.035579
15	审议批准 2017 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案	436,831,141	93.514177	29,920,911	6.405288	376,200	0.080535
20	审议批准选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事	465,375,202	99.624718	1,592,650	0.340945	160,400	0.034337

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-15、20 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。张建刚先生、谭翊武先生出任本行非执行董事，廖长江先生出任本行独立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。经本行 2015 年年度股东大会审议批准，本行独立非执行董事陆正飞先生、梁卓恩先生获连选连任，任期至本次股东大会之日止。为保证本行独立非执行董事人数比例符合监管和本行公司章程要求，在廖长江先生任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准之前，陆正飞先生和梁卓恩先生将在其任职时间不超过六年的前提下继续任职。

以上第 16-19 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
2019 年 5 月 17 日