

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2016-022

## 中国银行股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 6 月 7 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及中国香港港湾道 1 号香港君悦酒店

（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）	4,435
其中：A 股股东人数	47
境外上市外资股股东人数（H 股）	4,388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,572,502,831
其中：A 股股东持有股份总数	188,672,073,596
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	24,900,429,235
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（%）	72.548016
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.089639
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.458377

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董事长田国立先生主持。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) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人。公司在任监事 7 人，出席 7 人。
- 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 2015 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	188,670,424,196	99.999126	1,462,600	0.000775	186,800	0.000099
H 股	24,679,964,223	99.114614	4,378,913	0.017585	216,086,099	0.867801
普通股合计：	213,350,388,419	99.896000	5,841,513	0.002736	216,272,899	0.101264

- 2、议案名称：审议批准 2015 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	188,670,424,196	99.999126	1,462,000	0.000775	187,400	0.000099

H 股	24,680,060,126	99.114999	4,378,913	0.017585	215,990,196	0.867416
普通股合计:	213,350,484,322	99.896045	5,840,913	0.002735	216,177,596	0.101220

3、议案名称：审议批准 2015 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	188,670,424,796	99.999126	1,462,000	0.000775	186,800	0.000099
H 股	24,679,065,690	99.111005	4,380,073	0.017590	216,983,472	0.871405
普通股合计:	213,349,490,486	99.895580	5,842,073	0.002735	217,170,272	0.101685

4、议案名称：审议批准 2015 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	188,670,452,196	99.999141	1,610,200	0.000853	11,200	0.000006
H 股	24,708,310,198	99.228451	245,212	0.000985	191,873,825	0.770564
普通股合计:	213,378,762,394	99.909286	1,855,412	0.000869	191,885,025	0.089845

5、议案名称：审议批准 2016 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	188,670,428,196	99.999128	1,462,600	0.000775	182,800	0.000097
H 股	24,707,394,823	99.224775	1,245,133	0.005000	191,789,279	0.770225
普通股合计:	213,377,823,019	99.908846	2,707,733	0.001268	191,972,079	0.089886

6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2016 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	188,670,424,196	99.999126	1,462,000	0.000775	187,400	0.000099
H 股	24,638,586,203	98.948440	68,839,933	0.276461	193,003,099	0.775099
普通股合计:	213,309,010,399	99.876626	70,301,933	0.032917	193,190,499	0.090457

7.00 议案名称：审议批准选举本行董事

7.01 议案名称：审议批准选举田国立先生连任本行执行董事

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	188,670,429,596	99.999129	1,462,000	0.000775	182,000	0.000096
H 股	24,126,698,590	96.892702	582,089,062	2.337666	191,641,583	0.769632
普通股合计:	212,797,128,186	99.636950	583,551,062	0.273233	191,823,583	0.089817

7.02 议案名称：审议批准选举王勇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	188,669,752,096	99.998770	2,139,500	0.001134	182,000	0.000096
H 股	21,693,967,234	87.122865	3,013,801,314	12.103411	192,660,687	0.773724
普通股合计：	210,363,719,330	98.497567	3,015,940,814	1.412139	192,842,687	0.090294

8.00 议案名称：审议批准选举本行独立非执行董事

8.01 议案名称：审议批准选举陆正飞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（%）
A 股	188,670,425,596	99.999127	1,462,000	0.000774	186,000	0.000099
H 股	24,428,207,746	98.103561	280,322,906	1.125775	191,898,583	0.770664
普通股合计：	213,098,633,342	99.778122	281,784,906	0.131939	192,084,583	0.089939

8.02 议案名称：审议批准选举梁卓恩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（%）

A 股	188,670,416,596	99.999122	1,471,000	0.000779	186,000	0.000099
H 股	24,622,225,312	98.882734	86,451,540	0.347189	191,752,383	0.770077
普通股合计:	213,292,641,908	99.868962	87,922,540	0.041168	191,938,383	0.089870

8.03 议案名称: 审议批准选举汪昌云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 (%)
A 股	188,670,425,596	99.999127	1,462,000	0.000774	186,000	0.000099
H 股	24,690,296,010	99.156106	18,317,234	0.073562	191,815,991	0.770332
普通股合计:	213,360,721,606	99.900839	19,779,234	0.009261	192,001,991	0.089900

9.00 议案名称: 审议批准选举本行监事

9.01 议案名称: 审议批准选举李军先生连任本行监事

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	188,670,416,596	99.999122	1,471,000	0.000779	186,000	0.000099
H 股	24,517,913,154	98.463817	190,559,886	0.765288	191,956,195	0.770895
普通股合计:	213,188,329,750	99.820121	192,030,886	0.089913	192,142,195	0.089966

9.02 议案名称: 审议批准选举王学强先生连任本行监事

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	188,670,425,596	99.999127	1,462,000	0.000774	186,000	0.000099
H 股	24,493,919,863	98.367460	214,550,186	0.861633	191,959,186	0.770907
普通股合计:	213,164,345,459	99.808890	216,012,186	0.101143	192,145,186	0.089967

9.03 议案名称：审议批准选举刘万明先生连任本行监事

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	188,669,739,096	99.998763	2,148,500	0.001138	186,000	0.000099
H 股	22,852,701,845	91.776337	1,855,554,637	7.451898	192,172,753	0.771765
普通股合计:	211,522,440,941	99.040110	1,857,703,137	0.869823	192,358,753	0.090067

10、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	188,670,352,996	99.999088	1,539,200	0.000816	181,400	0.000096
H 股	22,663,353,453	91.015915	2,061,602,569	8.279385	175,473,213	0.704700
普通股合计:	211,333,706,449	98.951739	2,063,141,769	0.966015	175,654,613	0.082246

11、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	188,670,383,496	99.999104	1,499,700	0.000795	190,400	0.000101
H 股	22,635,203,548	90.902865	2,085,805,462	8.376584	179,420,225	0.720551
普通股合计：	211,305,587,044	98.938573	2,087,305,162	0.977329	179,610,625	0.084098

(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 2015 年度利润分配方案	208,918,589	99.22	1,610,200	0.76	11,200	0.02
6	审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2016 年度外部审计师	208,890,589	99.21	1,462,000	0.69	187,400	0.10
7.01	审议批准选举田国立先生连任本行执行董事	208,895,989	99.21	1,462,000	0.69	182,000	0.10
7.02	审议批准选举王勇先生连任本行非执行董事	208,218,489	98.89	2,139,500	1.01	182,000	0.10
8.01	审议批准选举陆正飞先生连任本行独立非执行董事	208,891,989	99.21	1,462,000	0.69	186,000	0.10
8.02	审议批准选举梁卓恩先生连任本行独立非执行董事	208,882,989	99.21	1,471,000	0.69	186,000	0.10
8.03	审议批准选举汪昌云先生担任本行独立非执行董事	208,891,989	99.21	1,462,000	0.69	186,000	0.10



### （三）关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-9 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通过。汪昌云先生出任本行独立非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。

第 10、11 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 6 月 7 日