

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2017-018

## 中国银行股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

- （一） 股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会
- （二） 股东大会召开日期：2017 年 6 月 29 日
- （三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601988	中国银行	2017/6/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

- （一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司
- （二） 提案程序说明

本行于 2017 年 5 月 12 日发布了《中国银行股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

本行于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第五次董事会会议，审议批准了《关于修订公司章程的议案》。

依据本行《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数 64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于 2017 年 6 月 13 日将《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》书面提交本行董事会。根据《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。

### （三） 临时提案的具体内容

《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》请见附件 1。

本提案为本次股东大会的特别决议案，采用非累积投票方式表决。

**三、 除了上述增加的临时提案外，本行于 2017 年 5 月 12 日公告的 2016 年年度股东大会其他通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：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中环金融街 8 号香港四季酒店

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 29 日

至 2017 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

本次股东大会股权登记日为 2017 年 6 月 21 日。

(四) 本次股东大会审议议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	审议批准 2016 年度董事会工作报告	√
2	审议批准 2016 年度监事会工作报告	√
3	审议批准 2016 年度财务决算方案	√
4	审议批准 2016 年度利润分配方案	√
5	审议批准 2017 年度固定资产投资预算	√
6	审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2017 年度外部审计师	√
7.00	审议批准选举本行董事	√
7.01	审议批准选举陈四清先生连任本行执行董事	√
7.02	审议批准选举张向东先生连任本行非执行董事	√
7.03	审议批准选举肖立红女士担任本行非执行董事	√
7.04	审议批准选举汪小亚女士担任本行非执行董事	√
7.05	审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事	√
8	审议批准发行债券	√
9	审议批准修订公司章程	√

说明事项:

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案的详细内容请见 2017 年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及本行网站 (www.boc.cn) 的《中国银行股份有限公司

有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：第 8、9 项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7.01、7.02、7.03、7.04 及第 7.05 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。  
应回避表决的关联股东名称：无。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：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。
- 6、独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为 2016 年 12 月 21 日及日期为 2017 年 3 月 31 日的董事会决议公告。
- 7、本次股东大会还将听取 2016 年度关联交易情况报告、2016 年度独立董事述职报告、《中国银行股东大会对董事会授权方案》2016 年度执行情况报告。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日

- 附件：1、《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》  
2、2016 年年度股东大会临时提案授权委托书

## 附件 1

### 关于修订《中国银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和有关党建工作写入公司章程的总体要求，中国银行结合实际拟对现行《中国银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

本次修订包括增加党建工作相关内容，将“稽核”相关表述修改为“审计”并将营业执照号码变更为“统一社会信用代码”。具体修订内容详见本议案附件《中国银行股份有限公司章程》修订对照表。

该议案已于 2017 年 6 月 9 日经中国银行董事会审议通过。受中国银行董事会委托，现提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据需要按照中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）的意见或要求对本次公司章程修订内容的文字表述作相应调整，并授权董事会秘书办理与修订相关的申报核准、备案、公告及工商变更等程序性事项。公司章程经银监会核准后生效。

以上议案，请审议。

附件：《中国银行股份有限公司章程》修订对照表

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

2017 年 6 月 13 日

## 《中国银行股份有限公司章程》修订对照表

序号	章程条款	修订前	修订后
1	第二条	<p>本行经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复[2004]123号文批准由原中国银行（始建于1912年）改制为股份有限公司，于2004年8月26日以发起方式设立，并于2004年8月26日在国家工商行政管理总局变更登记，换发营业执照。本行营业执照号码为：100000000001349。</p> <p>本行发起股东为：中央汇金投资有限责任公司。</p>	<p>本行经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复[2004]123号文批准由原中国银行（始建于1912年）改制为股份有限公司，于2004年8月26日以发起方式设立，并于2004年8月26日在国家工商行政管理总局变更登记，换发营业执照。本行营业执照号码为：<del>100000000001349。</del><b>本行现持有统一社会信用代码为911000001000013428的营业执照。</b></p> <p>本行发起股东为：中央汇金投资有限责任公司。</p>
2	第六条 (新增)		<p>根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
3	新增 第八章 党组织（党委）		
4	第六十六条 (新增)		<p>在本行中，设立中国共产党中国银行股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记1名，副书记2名，其他党委委员若干名。董事长、党委书记由一人担任，确定1名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、管理层，董事会、监事会、管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p>
5	第六十七		党委根据《中国共产党章程》

序号	章程条款	修订前	修订后
	条（新增）		<p>等党内法规履行以下职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在本行的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。</p> <p>（三）研究讨论本行改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导本行思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p> <p>（五）加强本行基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身本行改革发展。</p> <p>（六）党委职责范围内其他有关的重要事项。</p>
6		第十章 董事会	第十一章 董事会
7	第一百四十六条（新增）		董事会决策本行重大问题，应事先听取党委的意见。
8	公司章程中关于“稽核”的表述统一变更为“审计”，英文表述不变。		
9	公司章程的其他章节和条款序号依据上述内容相应顺延、调整。		

## 附件 2

### 中国银行股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案授权委托书

中国银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2017 年 6 月 29 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	审议批准修订公司章程			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。