

中国银行股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（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法律责任。

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：2024 年 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 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）	2,925
其中：A 股股东人数	2,922
H 股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,765,928,050
其中：A 股股东持有股份总数	198,073,202,692
H 股股东持有股份总数	37,692,725,358
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（%）	80.086856
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.283090
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	12.803766

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) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议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自律监管指引第 1 号——规范运作》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、 本行在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、 本行在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、 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

- 1、 议案名称： 审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案
审议结果： 通过
表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	235,699,574,480	99.971856	58,294,160	0.024726	8,059,410	0.003418

2、议案名称：审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	235,631,809,565	99.943114	126,061,775	0.053469	8,056,710	0.003417

3、议案名称：审议批准 2024 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	235,730,993,820	99.985183	29,716,199	0.012604	5,218,031	0.002213

4、议案名称：审议批准选举张辉先生担任本行执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	234,567,613,807	99.491736	1,189,213,073	0.504404	9,101,170	0.003860

5、议案名称：审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	232,134,295,020	98.459645	3,618,064,269	1.534600	13,568,761	0.005755

6、议案名称：审议批准选举让·路易·埃克拉先生连任本行独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	235,462,473,290	99.871290	292,086,539	0.123888	11,368,221	0.004822

7、议案名称：审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	235,628,675,812	99.941785	125,800,382	0.053358	11,451,856	0.004857

8、议案名称：审议批准选举李子民先生担任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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	233,262,952,079	98.938364	2,491,608,810	1.056815	11,367,161	0.004821

(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 (%)
1	审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案	9,267,382,793	99.850092	9,938,345	0.107080	3,975,021	0.042828
2	审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案	9,265,095,423	99.825447	12,228,415	0.131754	3,972,321	0.042799
3	审议批准 2024 年中期利润分配方案	9,278,801,705	99.973124	1,360,783	0.014661	1,133,671	0.012215
4	审议批准选举张辉先生担任本行执行董事	9,259,600,156	99.766240	16,682,732	0.179745	5,013,271	0.054015
5	审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事	9,185,955,859	98.972770	89,738,149	0.966870	5,602,151	0.060360
6	审议批准选举让·路易·埃克拉先生连任本行独立非执行董事	9,264,077,876	99.814484	9,938,932	0.107086	7,279,351	0.078430
7	审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事	9,270,313,473	99.881669	3,620,995	0.039014	7,361,691	0.079317
8	审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执行董事	9,217,588,103	99.313587	56,429,765	0.607994	7,278,291	0.078419

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，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。

张辉先生担任本行执行董事、张然女士担任本行独立非执行董事、李子民先生担任本行非执行董事的任期三年，将自国家金融监督管理总局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法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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、 上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、 报备文件

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

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2024年12月20日