

中国银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 30 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）	172
其中：A 股股东人数	170
H 股股东人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,816,226,985
其中：A 股股东持有股份总数	197,842,955,299
H 股股东持有股份总数	28,973,271,686
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.046751
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.204878
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.841873

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）会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。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 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 7 人，出席 6 人，监事郑之光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，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 2021 年度董事会工作报告

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：	226,470,320,377	99.847495	47,538,065	0.020959	298,368,543	0.131546

2. 议案名称：审议批准 2021 年度监事会工作报告

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：	226,470,319,477	99.847494	47,539,065	0.020960	298,368,443	0.131546

3. 议案名称：审议批准 2021 年度财务决算方案

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：	226,450,405,077	99.838714	67,353,265	0.029695	298,468,643	0.131591

4. 议案名称：审议批准 2021 年度利润分配方案

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：	226,775,847,559	99.982197	3,324,825	0.001466	37,054,601	0.016337

5. 议案名称：审议批准 2022 年度固定资产投资预算

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：	226,775,760,620	99.982159	3,320,365	0.001464	37,146,000	0.016377

6. 议案名称：审议批准聘请本行 2022 年度外部审计师

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：	226,690,112,220	99.944398	88,963,765	0.039223	37,151,000	0.016379

7. 议案名称：审议批准选举廖长江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：	225,451,912,935	99.398494	1,174,021,550	0.517609	190,292,500	0.083897

8. 议案名称：审议批准选举陈春花女士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：	225,979,779,459	99.631222	646,151,826	0.284879	190,295,700	0.083899

9. 议案名称：审议批准选举崔世平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：	224,723,927,451	99.077535	1,898,602,468	0.837067	193,697,066	0.085398

10. 议案名称：审议批准选举储一昀先生为本行外部监事

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：	226,598,278,875	99.903910	3,244,065	0.001430	214,704,045	0.094660

11. 议案名称：审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠

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：	226,792,603,718	99.989585	3,924,466	0.001730	19,698,801	0.008685

12. 议案名称：审议批准外部监事 2021 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：	226,756,132,710	99.973505	22,986,666	0.010135	37,107,609	0.016360

13. 议案名称：审议批准发行非资本债券计划

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：	226,776,374,314	99.982430	2,292,666	0.001010	37,560,005	0.016560

14. 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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	226,755,278,714	99.973129	22,915,765	0.010103	38,032,506	0.016768

15. 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：	226,755,713,614	99.973321	23,098,865	0.010183	37,414,506	0.016496

16. 议案名称：审议批准修订公司章程

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：	202,332,972,950	89.205687	24,285,964,331	10.707331	197,289,704	0.086982

17. 议案名称：审议批准选举张建刚先生连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：	220,905,845,068	97.394198	5,862,429,451	2.584660	47,952,466	0.021142

（二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数 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 2021 年度利润分配方案	9,378,667,992	99.970647	2,733,300	0.029135	20,400	0.000218
6	审议批准聘请本行 2022 年度外部审计师	9,378,570,892	99.969612	2,734,200	0.029145	116,600	0.001243
7	审议批准选举廖长江先生连任本行独立非执行董事	9,337,955,195	99.536675	43,392,397	0.462535	74,100	0.000790
8	审议批准选举陈春花女士连任本行独立非执行董事	9,369,175,095	99.869459	12,169,297	0.129717	77,300	0.000824
9	审议批准选举崔世平先生连任本行独立非执行董事	9,306,968,862	99.206380	74,358,830	0.792618	94,000	0.001002
10	审议批准选举储一昀先生为本行外部监事	9,378,694,292	99.970928	2,650,500	0.028253	76,900	0.000819
12	审议批准外部监事 2021 年度薪酬分配方案	9,378,958,592	99.973745	2,393,000	0.025508	70,100	0.000747
17	审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事	9,145,807,280	97.488500	235,520,412	2.510498	94,000	0.001002

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次公司章程修订需经中国银行保险监督管理委员会核准后生效。

以上第 1-12 项和第 17 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；第 13-16 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。

本行将向截至 2022 年 7 月 14 日（星期四）收市后登记在册的本行普通股股东派发 2021 年度末期普通股股息，每 10 股派发人民币 2.21 元（税前）。A 股股息的发放时间预计为 2022 年 7 月 15 日（星期五），H 股股息的发放时间预计为 2022 年 8 月 10 日（星期三）。有关向 A 股股东派发 2021 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 2021 年度 A 股派息实施公告。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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

中国银行股份有限公司

2022年6月30日