

中国银行股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 28 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、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
- (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）	381
其中：A 股股东人数	149
H 股股东人数	232
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,181,473,197
其中：A 股股东持有股份总数	199,988,467,017
H 股股东持有股份总数	33,193,006,180
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（%）	79.208948
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.933682
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	11.275266

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 15 人，出席 15 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 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 2023 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：	232,666,654,863	99.779220	390,268,537	0.167367	124,549,797	0.053413

2. 议案名称：审议批准 2023 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：	233,030,189,143	99.935122	26,861,437	0.011519	124,422,617	0.053359

3. 议案名称：审议批准 2023 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:	232,974,629,193	99.911295	82,394,387	0.035335	124,449,617	0.053370

4. 议案名称: 审议批准 2023 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:	233,155,232,068	99.988746	1,673,917	0.000718	24,567,212	0.010536

5. 议案名称: 审议批准 2024 年度中期利润分配相关安排

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:	233,155,398,468	99.988818	1,439,611	0.000617	24,635,118	0.010565

6. 议案名称: 审议批准 2024 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:	233,155,236,248	99.988748	1,604,031	0.000688	24,632,918	0.010564

7. 议案名称: 审议批准聘请会计师事务所提供 2024 年中期审阅等
专业服务

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:	233,154,034,392	99.988233	2,804,887	0.001203	24,633,918	0.010564

8. 议案名称：审议批准选举刘金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 (%)
普通股合计：	232,050,686,380	99.515061	1,099,931,378	0.471707	30,855,439	0.013232

9. 议案名称：审议批准选举林景臻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 (%)
普通股合计：	229,410,638,348	98.382875	3,684,442,460	1.580076	86,392,389	0.037049

10. 议案名称：审议批准外部监事 2023 年度薪酬分配方案

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：	233,155,087,689	99.988685	1,743,090	0.000747	24,642,418	0.010568

11. 议案名称：审议批准发行债券计划

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：	233,136,773,037	99.980830	19,405,610	0.008322	25,294,550	0.010848

(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 2023 年度利润分配方案	11,195,030,004	99.986331	413,880	0.003696	1,116,600	0.009973
5	审议批准 2024 年度中期利润分配相关安排	11,195,254,704	99.988338	186,180	0.001663	1,119,600	0.009999
7	审议批准聘请会计师事务所提供 2024 年中期审阅等专业服务	11,195,117,284	99.987110	325,800	0.002910	1,117,400	0.009980
8	审议批准选举刘金先生连任本行执行董事	11,115,022,854	99.271762	80,321,830	0.717379	1,215,800	0.010859
9	审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事	10,929,736,747	97.616913	264,104,137	2.358797	2,719,600	0.024290
10	审议批准外部监事 2023 年度薪酬分配方案	11,194,972,904	99.985821	465,180	0.004154	1,122,400	0.010025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-10 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。第 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、《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6月28日