

中国银行股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 4 月 16 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如下：

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）	3,511
其中：A 股股东人数	3,510
H 股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,986,098,882
其中：A 股股东持有股份总数	202,987,858,264
H 股股东持有股份总数	40,998,240,618
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（%）	82.879150
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.952540
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	13.926610

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 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：审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权

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：	231,402,922,232	94.842667	12,571,146,679	5.152402	12,029,971	0.004931

2. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件

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：	243,625,531,169	99.852218	354,353,542	0.145235	6,214,171	0.002547

3. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案

3.01 发行股票的种类和面值

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：	243,952,319,952	99.986155	27,495,909	0.011270	6,283,021	0.002575

3.02 发行方式和发行时间

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：	243,952,506,202	99.986232	27,271,809	0.011177	6,320,871	0.002591

3.03 募集资金规模及用途

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：	243,952,686,602	99.986306	27,105,209	0.011109	6,307,071	0.002585

3.04 发行对象及认购方式

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：	243,952,491,223	99.986226	27,227,088	0.011159	6,380,571	0.002615

3.05 定价基准日、发行价格及定价方式

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：	243,951,938,192	99.985999	27,724,618	0.011363	6,436,072	0.002638

3.06 发行数量

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：	243,952,489,102	99.986225	27,192,009	0.011145	6,417,771	0.002630

3.07 限售期

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：	243,952,505,202	99.986231	27,158,709	0.011132	6,434,971	0.002637

3.08 上市地点

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：	243,952,590,193	99.986266	27,153,918	0.011129	6,354,771	0.002605

3.09 发行完成前滚存未分配利润安排

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：	243,951,248,597	99.985716	26,381,214	0.010813	8,469,071	0.003471

3.10 决议有效期

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：	243,928,445,498	99.976370	26,466,513	0.010848	31,186,871	0.012782

4. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

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：	243,972,465,711	99.994412	7,258,400	0.002975	6,374,771	0.002613

5. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告

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：	243,972,373,107	99.994374	7,305,504	0.002995	6,420,271	0.002631

6. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项

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：	243,950,818,388	99.985540	27,207,723	0.011151	8,072,771	0.003309

7. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》

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：	243,950,949,293	99.985594	27,328,718	0.011201	7,820,871	0.003205

8. 议案名称：审议批准中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司

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：	243,950,830,393	99.985545	26,138,318	0.010713	9,130,171	0.003742

9. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划

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：	243,931,460,271	99.977606	5,875,691	0.002408	48,762,920	0.019986

10. 议案名称：审议批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜

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：	243,951,540,198	99.985836	27,100,809	0.011107	7,457,875	0.003057

11. 议案名称：审议批准 2024 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：	243,789,531,208	99.919435	6,593,483	0.002702	189,974,191	0.077863

12. 议案名称：审议批准选举刘进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：	241,874,991,920	99.134743	1,820,466,967	0.746135	290,639,995	0.119122

13. 议案名称：审议批准外部监事 2024 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：	243,685,869,257	99.876948	6,750,115	0.002767	293,479,510	0.120285

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况如下：

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（%）
2	审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件	14,182,782,957	99.907236	9,984,603	0.070334	3,184,171	0.022430
3.01	发行股票的种类和面值	14,186,178,408	99.931154	6,520,302	0.045931	3,253,021	0.022915
3.02	发行方式和发行时间	14,186,364,658	99.932466	6,296,202	0.044352	3,290,871	0.023182
3.03	募集资金规模及用途	14,186,545,058	99.933737	6,129,602	0.043178	3,277,071	0.023085
3.04	发行对象及认购方式	14,186,349,679	99.932361	6,251,481	0.044037	3,350,571	0.023602
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式	14,185,796,649	99.928465	6,749,011	0.047542	3,406,071	0.023993
3.06	发行数量	14,186,348,558	99.932353	6,215,402	0.043783	3,387,771	0.023864
3.07	限售期	14,186,363,658	99.932459	6,183,102	0.043555	3,404,971	0.023986
3.08	上市地点	14,186,448,649	99.933058	6,178,311	0.043521	3,324,771	0.023421
3.09	发行完成前滚存未分配利润安排	14,185,109,157	99.923622	5,403,503	0.038064	5,439,071	0.038314
3.10	决议有效期	14,186,305,058	99.932046	5,489,802	0.038672	4,156,871	0.029282
4	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	14,186,325,167	99.932188	6,281,793	0.044251	3,344,771	0.023561
5	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告	14,186,232,667	99.931536	6,328,793	0.044582	3,390,271	0.023882
6	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项	14,185,114,948	99.923663	6,230,012	0.043886	4,606,771	0.032451
7	审议批准中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》	14,185,243,749	99.924570	6,353,111	0.044753	4,354,871	0.030677
8	审议批准中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司	14,186,533,849	99.933658	5,162,711	0.036367	4,255,171	0.029975

9	审议批准中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划	14,186,383,949	99.932602	5,307,691	0.037389	4,260,091	0.030009
10	审议批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜	14,185,399,758	99.925669	6,125,202	0.043148	4,426,771	0.031183
11	审议批准 2024 年度利润分配方案	14,185,682,057	99.927658	6,025,483	0.042445	4,244,191	0.029897
12	审议批准选举刘进先生担任本行执行董事	14,057,838,422	99.027094	33,204,418	0.233900	104,908,891	0.739006
13	审议批准外部监事 2024 年度薪酬分配方案	14,082,050,249	99.197648	6,181,011	0.043541	107,720,471	0.758811

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 2、5、6、9、11、12、13 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 1、3、4、7、8、10 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。

刘进先生担任本行执行董事的任期为三年，将自国家金融监督管理总局核准其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

2025 年 4 月 16 日