

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行

BANK OF CHINA

中國銀行股份有限公司  
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619(優先股))

公告

## 2019年股東周年大會投票表決結果

本行董事會(「董事會」)欣然公佈本行2019年股東周年大會(「會議」)的投票表決結果。

### 一、會議召開和出席情況

會議於2020年6月30日(星期二)在中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈以現場會議形式召開。

本行於會議股權登記日(即2020年6月22日)已發行有表決權的普通股股份總數為294,387,791,241股，此乃有權出席會議並可於會議上對議案進行表決的總股份數。本行並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有股東根據《上市規則》規定須放棄其表決權。出席會議的普通股股東及其持有股份情況如下：

<b>1、出席會議的股東和委任代表人數</b> (包括現場出席及通過網絡投票出席)	108
其中：A股股東人數	107
H股股東人數	1
<b>2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)</b>	212,645,934,484
其中：A股股東持有股份總數	189,101,903,847
H股股東持有股份總數	23,544,030,637
<b>3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔本行有表決權股份總數的比例(%)</b>	72.233272
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.235647
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.997625

根據本行公司章程及會議情況，會議的議案無需由本行優先股股東審議。因此，優先股股東未出席會議。

會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和本行公司章程的有關規定。

會議由董事長劉連舸先生主持。本行現任董事11人，出席11人。現任監事6人，出席6人。本行董事會秘書出席會議，高級管理層成員列席會議。

## 二、會議表決結果

出席會議的本行股東通過投票表決的方式，審議並通過了如下議案：

### 1、審議批准2019年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,099,134,140	99.998535	1,037,207	0.000549	1,732,500	0.000916
H股	23,089,268,178	98.068460	130,813,755	0.555613	323,948,704	1.375927
普通股合計：	212,188,402,318	99.784839	131,850,962	0.062004	325,681,204	0.153157

### 2、審議批准2019年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,099,132,740	99.998535	1,038,707	0.000549	1,732,400	0.000916
H股	23,089,269,282	98.068464	130,812,651	0.555609	323,948,704	1.375927
普通股合計：	212,188,402,022	99.784838	131,851,358	0.062005	325,681,104	0.153157

### 3、審議批准2019年度財務決算方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,099,473,247	99.998715	698,300	0.000369	1,732,300	0.000916
H股	23,202,801,296	98.550676	17,280,637	0.073397	323,948,704	1.375927
普通股合計：	212,302,274,543	99.838389	17,978,937	0.008455	325,681,004	0.153156

### 4、審議批准2019年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,465,247	99.999768	383,800	0.000203	54,800	0.000029
H股	23,412,440,549	99.441089	1,095,884	0.004655	130,494,204	0.554256
普通股合計：	212,513,905,796	99.937911	1,479,684	0.000696	130,549,004	0.061393

### 5、審議批准2020年度固定資產投資預算

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,138,247	99.999595	703,800	0.000372	61,800	0.000033
H股	23,409,141,653	99.427078	1,094,780	0.004650	133,794,204	0.568272
普通股合計：	212,510,279,900	99.936206	1,798,580	0.000846	133,856,004	0.062948

## 6、審議批准聘請本行2020年度外部審計師

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,136,747	99.999594	705,300	0.000373	61,800	0.000033
H股	23,383,260,795	99.317152	19,553,884	0.083053	141,215,958	0.599795
普通股合計：	212,484,397,542	99.924035	20,259,184	0.009527	141,277,758	0.066438

## 7、審議批准選舉趙杰先生、肖立紅女士和汪小亞女士連任本行非執行董事

### 7.1 審議批准選舉趙杰先生連任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,038,078,504	99.966248	63,761,943	0.033718	63,400	0.000034
H股	19,357,272,285	82.217325	3,819,713,928	16.223705	367,044,424	1.558970
普通股合計：	208,395,350,789	98.001098	3,883,475,871	1.826264	367,107,824	0.172638

### 7.2 審議批准選舉肖立紅女士連任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,066,537,253	99.981298	35,303,194	0.018668	63,400	0.000034
H股	21,714,071,754	92.227504	1,462,542,941	6.211948	367,415,942	1.560548
普通股合計：	210,780,609,007	99.122802	1,497,846,135	0.704385	367,479,342	0.172813

### 7.3 審議批准選舉汪小亞女士連任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,065,944,853	99.980984	35,895,594	0.018982	63,400	0.000034
H股	21,471,149,713	91.195726	1,705,832,100	7.245285	367,048,824	1.558989
普通股合計：	210,537,094,566	99.008286	1,741,727,694	0.819074	367,112,224	0.172640

### 8、審議批准選舉陳劍波先生擔任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,066,537,153	99.981298	35,303,194	0.018668	63,500	0.000034
H股	21,692,158,625	92.134431	1,484,820,188	6.306567	367,051,824	1.559002
普通股合計：	210,758,695,778	99.112497	1,520,123,382	0.714861	367,115,324	0.172642

### 9、審議批准外部監事2019年度薪酬分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,092,637	99.999571	747,700	0.000395	63,510	0.000034
H股	23,359,536,933	99.216389	14,542,247	0.061766	169,951,457	0.721845
普通股合計：	212,460,629,570	99.912858	15,289,947	0.007190	170,014,967	0.079952

## 10、審議批准申請對外捐贈臨時授權額度

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,088,437	99.999569	757,600	0.000400	57,810	0.000031
H股	23,113,076,253	98.169581	297,161,980	1.262154	133,792,404	0.568265
普通股合計：	212,214,164,690	99.796954	297,919,580	0.140101	133,850,214	0.062945

## 11、審議批准發行債券計劃

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,140,737	99.999596	698,300	0.000370	64,810	0.000034
H股	23,412,432,549	99.441055	1,102,780	0.004684	130,495,308	0.554261
普通股合計：	212,513,573,286	99.937755	1,801,080	0.000847	130,560,118	0.061398

## 12、審議批准發行減記型無固定期限資本債券

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,140,737	99.999596	698,300	0.000370	64,810	0.000034
H股	23,398,406,696	99.381483	15,119,533	0.064218	130,504,408	0.554299
普通股合計：	212,499,547,433	99.931159	15,817,833	0.007439	130,569,218	0.061402

### 13、審議批准發行減記型合格二級資本工具

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,101,135,237	99.999594	703,800	0.000372	64,810	0.000034
H股	23,398,407,396	99.381486	15,125,533	0.064243	130,497,708	0.554271
普通股合計：	212,499,542,633	99.931157	15,829,333	0.007444	130,562,518	0.061399

### 14、審議批准選舉王緯先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	189,066,757,453	99.981414	35,082,894	0.018552	63,500	0.000034
H股	21,856,791,915	92.833688	1,097,275,097	4.660523	589,963,625	2.505789
普通股合計：	210,923,549,368	99.190022	1,132,357,991	0.532509	590,027,125	0.277469

以上第1-10、14項議案為普通決議案，由出席會議的股東(包括委任代表)所持表決權的過半數通過。

以上第11-13項議案為特別決議案，由出席會議的股東(包括委任代表)所持表決權的三分之二以上通過。

另外，以上第4、6-9、14項議案，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東的表決情況如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
4	審議批准2019年度利潤分配方案	639,931,640	99.931508	383,800	0.059934	54,800	0.008558
6	審議批准聘請本行2020年度外部審計師	639,603,140	99.880210	705,300	0.110139	61,800	0.009651
7.1	審議批准選舉趙杰先生連任本行非執行董事	576,544,897	90.033056	63,761,943	9.957043	63,400	0.009901
7.2	審議批准選舉肖立紅女士連任本行非執行董事	605,003,646	94.477165	35,303,194	5.512934	63,400	0.009901
7.3	審議批准選舉汪小亞女士連任本行非執行董事	604,411,246	94.384656	35,895,594	5.605443	63,400	0.009901
8	審議批准選舉陳劍波先生擔任本行非執行董事	605,003,546	94.477149	35,303,194	5.512935	63,500	0.009916
9	審議批准外部監事2019年度薪酬分配方案	639,559,030	99.873322	747,700	0.116760	63,510	0.009918
14	審議批准選舉王緯先生擔任中國銀行股份有限公司執行董事	605,223,846	94.511551	35,082,894	5.478533	63,500	0.009916

自2020年6月30日起，王緯先生就任本行執行董事，陳劍波先生就任本行非執行董事，董事會由13名董事組成，其中獨立非執行董事4名，前次股東大會審議選舉的2名獨立非執行董事的任職資格正在核准中。

會議的監票人為本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，本行股東可參見本行發出日期為2020年5月14日的會議通函及日期為2020年5月29日的會議補充通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))瀏覽並下載。

### 三、派發末期股息

#### 股息派發

會議已審議通過本行2019年度利潤分配方案。本行將向截至2020年7月14日(星期二)收市後登記在冊的本行普通股股東派發2019年度末期普通股股息，每10股派發人民幣1.91元(稅前)（「**2019年度末期普通股股息**」）。

2019年度末期普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣實際派發金額按照會議召開日(即2020年6月30日)前一周(包括會議當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。據此，有關派付2019年度末期普通股股息的適用匯率確定為1港元 = 人民幣0.912473元，本行H股的2019年度末期普通股股息為每10股2.0932126港元(稅前)。

本行將於2020年7月9日(星期四)至2020年7月14日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權收取2019年度末期普通股股息的H股股東名單。本行H股股東如欲獲派發2019年度末期普通股股息而尚未登記過戶文件，須於2020年7月8日(星期三)下午4時30分或之前，將過戶文件連同有關股票一併送交本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本行H股股份除息前的最後一個交易日為2020年7月6日(星期一)，而H股將於2020年7月7日(星期二)起除息。

對於上海證券交易所投資者和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)本行H股股票(「**港股通**」)，本行已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司作為**港股通**投資者名義持有人接收本行派發的2019年度末期普通股股息，並通過其登記結算系統將2019年度末期普通股股息以人民幣發放至相關**港股通**投資者。港股通投資者股權登記日、2019年度末期普通股股息派發日與本行H股股東一致。

根據本行公司章程，本行已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理人**」)代本行H股股東(港股通投資者除外)收取本行派發的2019年度末期普通股股息。收款代理人是依照香港《受託人條例》(香港法例第29章)註冊的信託公司。收款代理人將發出2019年度末期普通股股息的股息單，本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司將於2020年8月7日(星期五)(即H股股東2019年度末期普通股股息派發日)以平郵方式寄發H股股東。如有郵誤，概由H股股東自行負責。

2019年度末期普通股股息將於2020年7月15日(星期三)支付本行A股股東，本行A股將於2020年7月15日(星期三)起除息。對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本行A股股票(「滬股通」)，其2019年度末期普通股股息將由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司以人民幣派發至滬股通投資者名義持有人賬戶。滬股通投資者股權登記日、2019年度末期普通股股息派發日與本行A股股東一致。

有關A股派息的詳細資料，請參照本行將於上海證券交易所另行公佈的公告。

### 非港股通及滬股通投資者代扣代繳所得稅事宜

根據中國稅務法規，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港、澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，本行將一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協議另有規定的除外。

根據中國國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，本行將統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據現行香港稅務局的慣例，在香港無須就本行派付的H股股息繳付稅款。

### 港股通及滬股通投資者代扣代繳所得稅事宜

有關港股通及滬股通的稅項事宜根據中國財政部、中國國家稅務總局、中國證券監督管理委員會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定執行。其中：

- 對於港股通個人投資者投資本行H股取得的股息，本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對港股通證券投資基金投資本行H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；
- 對於港股通企業投資者投資本行H股取得的股息，本行對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

- 對滬股通企業和個人投資者投資本行A股取得的股息，在香港中央結算有限公司（「香港結算」）不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向本行主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以依照相關稅收協定，向本行主管稅務機關申請享受稅收協定待遇。

#### 四、律師見證情況

北京市金杜律師事務所對會議進行見證並出具了法律意見書，認為(i)會議的召集、召開等相關事宜符合中國法律、行政法規、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及本行公司章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；(iii)會議的表決程序、表決結果合法有效；及(iv)會議決議合法有效。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2020年6月30日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、王緯、林景臻、趙杰\*、肖立紅\*、汪小亞\*、張建剛\*、陳劍波\*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事