

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))

海外監管公告

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，本行在上海證券交易所網站刊登了《北京市金杜律師事務所關於中國銀行股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書》。茲載列如下，謹供參閱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年6月30日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、王緯、林景臻、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、黃秉華*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

北京市金杜律师事务所
关于中国银行股份有限公司 2021 年年度股东大会
之法律意见书

致: 中国银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《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》(以下简称《上交所监管指引第1号》)等现行有效的法律、法规、规范性文件和现行有效的《中国银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《公司章程》;
2. 公司于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站的2022年第三次董事会会议决议公告;
3. 公司2022年5月14日披露于上海证券交易所网站的《中国银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》);
4. 公司2022年6月17日披露于上海证券交易所网站的《中国银行股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称《增加临时提案的公告》);
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东等相关人员的到会登记记录及凭证资料;
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所依据上述法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2022 年第三次董事会会议决议、《股东大会通知》《增加临时提案的公告》以及《公司章程》的规定,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》《上交所监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明、股东代表的授权委托书和身份证明、现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明、个人身份证明、授权委托书等相关资料的验证，以及 A 股网络投票情况的统计结果和香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 172 人，所持有表决权的股份为 226,816,226,985 股，占公司有权表决权股份总数的 77.046751%。本所认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，按《公司法》《股东大会规则》《上交所监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：

1. 《审议批准 2021 年度董事会工作报告》之表决结果如下：

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,470,320,377	99.847495	47,538,065	0.020959	298,368,543	0.131546

2. 《审议批准 2021 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,470,319,477	99.847494	47,539,065	0.020960	298,368,443	0.131546

3. 《审议批准 2021 年度财务决算方案》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,450,405,077	99.838714	67,353,265	0.029695	298,468,643	0.131591

4. 《审议批准 2021 年度利润分配方案》之表决结果如下:

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,775,847,559	99.982197	3,324,825	0.001466	37,054,601	0.016337

其中，A 股中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,378,667,992	99.970647	2,733,300	0.029135	20,400	0.000218

5. 《审议批准 2022 年度固定资产投资预算》之表决结果如下:

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,775,760,620	99.982159	3,320,365	0.001464	37,146,000	0.016377

6. 《审议批准聘请本行 2022 年度外部审计师》之表决结果如下:

表决	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

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

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
表决 结果	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
		225,451,912,935	99.398494	1,174,021,550	0.517609	190,292,500

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
表决 结果	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
		225,979,779,459	99.631222	646,151,826	0.284879	190,295,700

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下:

	同意		反对		弃权	
表决结果	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	224,723,927,451	99.077535	1,898,602,468	0.837067	193,697,066	0.085398

其中, A股中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下:

	同意		反对		弃权	
表决结果	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,598,278,875	99.903910	3,244,065	0.001430	214,704,045	0.094660

其中, A股中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

9,378,694,292	99.970928	2,650,500	0.028253	76,900	0.000819
---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

11. 《审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,792,603,718	99.989585	3,924,466	0.001730	19,698,801	0.008685

12. 《审议批准外部监事 2021 年度薪酬分配方案》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,756,132,710	99.973505	22,986,666	0.010135	37,107,609	0.016360

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,378,958,592	99.973745	2,393,000	0.025508	70,100	0.000747

13. 《审议批准发行非资本债券计划》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,776,374,314	99.982430	2,292,666	0.001010	37,560,005	0.016560

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14. 《审议批准发行减记型无固定期限资本债券》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,755,278,714	99.973129	22,915,765	0.010103	38,032,506	0.016768

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15. 《审议批准发行减记型合格二级资本工具》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	226,755,713,614	99.973321	23,098,865	0.010183	37,414,506	0.016496

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16. 《审议批准修订公司章程》之表决结果如下：

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	202,332,972,950	89.205687	24,285,964,331	10.707331	197,289,704	0.086982

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》之表

决结果如下:

表决 结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	220,905,845,068	97.394198	5,862,429,451	2.584660	47,952,466	0.021142

其中, A股中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
9,145,807,280	97.488500	235,520,412	2.510498	94,000	0.001002

本所认为, 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》《股东大会规则》《上交所监管指引第1号》以及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实, 本所认为, 公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》《上交所监管指引第1号》及《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。


(以下无正文, 为签字盖章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 
周宁


柳思佳

单位负责人: 
王玲

二〇二二年六月三十日