

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份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)

公告

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

本行董事會（「**董事會**」）欣然公佈本行2025年第一次臨時股東大會（「**會議**」）的投票表決結果。

一、會議召開和出席情況

會議於2025年4月16日（星期三）在中國北京市西城區復興門內大街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2025年4月10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：

1. 出席會議的股東和代理人人數(包括現場出席及通過網絡投票出席)	3,511
其中：A股股東人數	3,510
H股股東人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	243,986,098,882
其中：A股股東持有股份總數	202,987,858,264
H股股東持有股份總數	40,998,240,618
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(%)	82.879150
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	68.952540
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.926610

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》《上市公司股東會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》和本行公司章程的有關規定。

會議由董事長葛海蛟先生主持。本行現任董事15人，出席15人。現任監事4人，出席4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. 審議批准中國銀行股份有限公司發行新股一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	231,402,922,232	94.842667	12,571,146,679	5.152402	12,029,971	0.004931

2. 審議批准中國銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票的條件

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,625,531,169	99.852218	354,353,542	0.145235	6,214,171	0.002547

3. 審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案

3.1 發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,319,952	99.986155	27,495,909	0.011270	6,283,021	0.002575

3.2 發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,506,202	99.986232	27,271,809	0.011177	6,320,871	0.002591

3.3 募集資金規模及用途

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,686,602	99.986306	27,105,209	0.011109	6,307,071	0.002585

3.4 發行對象及認購方式

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,491,223	99.986226	27,227,088	0.011159	6,380,571	0.002615

3.5 定價基準日、發行價格及定價方式

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,951,938,192	99.985999	27,724,618	0.011363	6,436,072	0.002638

3.6 發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,489,102	99.986225	27,192,009	0.011145	6,417,771	0.002630

3.7 限售期

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,505,202	99.986231	27,158,709	0.011132	6,434,971	0.002637

3.8 上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,952,590,193	99.986266	27,153,918	0.011129	6,354,771	0.002605

3.9 發行完成前滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,951,248,597	99.985716	26,381,214	0.010813	8,469,071	0.003471

3.10 決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,928,445,498	99.976370	26,466,513	0.010848	31,186,871	0.012782

4. 審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,972,465,711	99.994412	7,258,400	0.002975	6,374,771	0.002613

5. 審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,972,373,107	99.994374	7,305,504	0.002995	6,420,271	0.002631

6. 審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,950,818,388	99.985540	27,207,723	0.011151	8,072,771	0.003309

7. 審議批准中國銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,950,949,293	99.985594	27,328,718	0.011201	7,820,871	0.003205

8. 審議批准中華人民共和國財政部戰略投資中國銀行股份有限公司

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,950,830,393	99.985545	26,138,318	0.010713	9,130,171	0.003742

9. 審議批准中國銀行股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東回報規劃

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,931,460,271	99.977606	5,875,691	0.002408	48,762,920	0.019986

10. 審議批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,951,540,198	99.985836	27,100,809	0.011107	7,457,875	0.003057

11. 審議批准2024年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,789,531,208	99.919435	6,593,483	0.002702	189,974,191	0.077863

12. 審議批准選舉劉進先生擔任本行執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	241,874,991,920	99.134743	1,820,466,967	0.746135	290,639,995	0.119122

13. 審議批准外部監事2024年度薪酬分配方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	243,685,869,257	99.876948	6,750,115	0.002767	293,479,510	0.120285

以上第2、5、6、9、11、12、13項議案為普通決議案，由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。第1、3、4、7、8、10項議案為特別決議案，由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

另外，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東對以下議案的表決情況如下：

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(%)
2	審議批准中國銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票的條件	14,182,782,957	99.907236	9,984,603	0.070334	3,184,171	0.022430
3.1	發行股票的種類和面值	14,186,178,408	99.931154	6,520,302	0.045931	3,253,021	0.022915
3.2	發行方式和發行時間	14,186,364,658	99.932466	6,296,202	0.044352	3,290,871	0.023182
3.3	募集資金規模及用途	14,186,545,058	99.933737	6,129,602	0.043178	3,277,071	0.023085
3.4	發行對象及認購方式	14,186,349,679	99.932361	6,251,481	0.044037	3,350,571	0.023602
3.5	定價基準日、發行價格及定價方式	14,185,796,649	99.928465	6,749,011	0.047542	3,406,071	0.023993
3.6	發行數量	14,186,348,558	99.932353	6,215,402	0.043783	3,387,771	0.023864
3.7	限售期	14,186,363,658	99.932459	6,183,102	0.043555	3,404,971	0.023986
3.8	上市地點	14,186,448,649	99.933058	6,178,311	0.043521	3,324,771	0.023421
3.9	發行完成前滾存未分配利潤安排	14,185,109,157	99.923622	5,403,503	0.038064	5,439,071	0.038314
3.10	決議有效期	14,186,305,058	99.932046	5,489,802	0.038672	4,156,871	0.029282
4	審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告	14,186,325,167	99.932188	6,281,793	0.044251	3,344,771	0.023561
5	審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告	14,186,232,667	99.931536	6,328,793	0.044582	3,390,271	0.023882
6	審議批准中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項	14,185,114,948	99.923663	6,230,012	0.043886	4,606,771	0.032451
7	審議批准中國銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》	14,185,243,749	99.924570	6,353,111	0.044753	4,354,871	0.030677
8	審議批准中華人民共和國財政部戰略投資中國銀行股份有限公司	14,186,533,849	99.933658	5,162,711	0.036367	4,255,171	0.029975

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(%)
9	審議批准中國銀行股份有限公司未來三年(2025-2027年)股東回報規劃	14,186,383,949	99.932602	5,307,691	0.037389	4,260,091	0.030009
10	審議批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜	14,185,399,758	99.925669	6,125,202	0.043148	4,426,771	0.031183
11	審議批准2024年度利潤分配方案	14,185,682,057	99.927658	6,025,483	0.042445	4,244,191	0.029897
12	審議批准選舉劉進先生擔任本行執行董事	14,057,838,422	99.027094	33,204,418	0.233900	104,908,891	0.739006
13	審議批准外部監事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

劉進先生擔任本行執行董事的任期為三年，將自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起開始計算。

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於2025年3月30日發出的會議通函。該通函亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(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2024年度利潤分配方案。本行將向截至2025年4月24日(星期四)收市後登記在冊的本行普通股股東派發2024年度末期普通股股息，每10股派發人民幣1.216元(稅前)(「**2024年度末期普通股股息**」)。

2024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2025年4月16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2024年度末期普通股股息的適用匯率確定為1港元=人民幣0.929446元，本行H股的2024年度末期普通股股息為每10股1.3083062港元(稅前)。

本行將於2025年4月24日(星期四)至2025年4月29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2024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2024年度末期普通股股息而尚未登記過戶文件，須於2025年4月23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2025年4月17日(星期四)，而H股將於2025年4月22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2024年度末期普通股股息，並通過其登記結算系統將2024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、2024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2024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2024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2025年5月23日(星期五)(即H股股東2024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。

2024年度末期普通股股息將於2025年4月25日(星期五)支付本行A股股東，本行A股將於2025年4月25日(星期五)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2024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、2024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。
- 對於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法律、行政法規、《上市公司股東會規則》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
2025年4月16日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#。

* 非執行董事

獨立非執行董事