

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

2024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2024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2025年6月27日（星期五）在中國香港中環金融街8號香港四季酒店及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6月19日）已發行有表決權的普通股股份總數為322,212,411,814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）	2,708
其中：A股股東人數	2,643
H股股東人數	65
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	265,815,141,093
其中：A股股東持有股份總數	226,063,565,909
H股股東持有股份總數	39,751,575,184
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（%）	82.496865
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	70.159794
H股股東持股佔股份總數的比例（%）	12.337071

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16人，出席15人，董事劉進先生因其他重要公務未能出席會議。現任監事4人，出席4人。本行董事會秘書出席會議，本行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. 議案名稱：中國銀行2024年度董事會工作報告

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：	264,966,239,950	99.680642	784,821,485	0.295251	64,079,658	0.024107

2. 議案名稱：中國銀行2024年度監事會工作報告

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：	264,965,658,200	99.680423	785,420,185	0.295477	64,062,708	0.024100

3. 議案名稱：中國銀行2024年度財務決算方案

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：	264,929,285,772	99.666740	821,789,113	0.309158	64,066,208	0.024102

4. 議案名稱：中國銀行2025年度固定資產投資預算

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：	265,781,352,253	99.987289	27,921,644	0.010504	5,867,196	0.002207

5. 議案名稱：聘請本行2025年度外部審計師

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：	265,774,315,229	99.984641	34,788,168	0.013088	6,037,696	0.002271

6. 議案名稱：選舉高美懿女士擔任本行獨立非執行董事

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：	259,831,799,127	97.749059	5,975,877,366	2.248133	7,464,600	0.002808

7. 議案名稱：選舉胡展雲先生擔任本行獨立非執行董事

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：	265,615,424,032	99.924866	191,972,161	0.072220	7,744,900	0.002914

8. 議案名稱：中國銀行2025-2026年度發行金融債券計劃

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：	265,753,614,293	99.976854	55,321,468	0.020812	6,205,332	0.002334

9. 議案名稱：修訂《中國銀行股份有限公司章程》

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：	251,984,569,328	94.796921	12,798,050,603	4.814643	1,032,521,162	0.388436

10. 議案名稱：修訂《中國銀行股份有限公司股東大會議事規則》

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：	265,695,456,831	99.954975	112,448,580	0.042303	7,235,682	0.002722

11. 議案名稱：修訂《中國銀行股份有限公司董事會議事規則》

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：	265,780,368,156	99.986918	27,561,755	0.010369	7,211,182	0.002713

12. 議案名稱：不再設立中國銀行監事會

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：	265,711,017,270	99.960828	59,374,790	0.022337	44,749,033	0.016835

以上第1-7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8-12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。

高美懿女士、胡展雲先生擔任本行獨立非執行董事的任期為三年，其中高美懿女士的任期將自2025年8月1日起開始計算，胡展雲先生的任期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。本行獨立非執行董事廖長江先生的任期至2025年6月30日屆滿，為保證本行獨立非執行董事人數比例符合監管和本行公司章程要求，在高美懿女士就任本行獨立非執行董事前，廖長江先生將在其任職時間不超過六年的前提下繼續任職。

本行《公司章程》的修訂將在獲國家金融監督管理總局核准後生效，股東大會議事規則、董事會議事規則的修訂，以及不再設立監事會事項將與提交本次股東大會的公司章程修訂獲核准後同時生效。

另外，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東對如下議案的表決情況：

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(%)
5	聘請本行2025年度外部審計師	9,440,681,777	99.932709	2,586,643	0.027380	3,770,383	0.039911
6	選舉高美懿女士擔任本行獨立非執行董事	9,261,191,449	98.032745	180,651,171	1.912252	5,196,183	0.055003
7	選舉胡展雲先生擔任本行獨立非執行董事	9,437,325,876	99.897185	4,479,444	0.047417	5,233,483	0.055398

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6月6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、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6月27日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、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