

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2018-045

中国银行股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年1月4日

●本股东大会议案涉及优先股表决权议案

●本股东大会议案适用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会的的基本情况

1.召集人:中国银行股份有限公司

2.召开时间:2019年1月4日(星期五)上午9:30分

3.召开地点:中国北京市复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(4) 网络投票的日期:起止日期和投票时间

4.股权登记日:2018年12月28日(星期五)至2019年1月1日

5.出席对象:2018年12月28日(星期五)至2019年1月1日

采买。上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15~9:25,

9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日15:00~11月16日15:00期间的任意时间。

6.股权登记日:2018年12月28日(星期五)

7.网络投票起止日期和时间:2018年12月28日~2019年1月1日

8.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的股东及股东代理人,以及公司董事、监事、高级管理人员。

9.特别提醒事项:本次股东大会所审议的议案,涉及优先股股东的,须经出席股东大会的优先股股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

10.融资融券、转融通、约定购回投资者账户内的股份数量的投票程序

11.涉及大宗交易的股东,应当通过大宗交易系统投票表决

12.涉及优先股股东的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

三、会议议事事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东 优先股股东

非累积投票议案

1	审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权	√ √
200	审议批准中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案	√ √
201	发行证券的种类和数量	√ √
202	票面金额与发行价格	√ √
203	存续期限	√ √
204	发行方式	√ √
205	发行对象	√ √
206	限售期	√ √
207	股息分配条款	√ √
208	强制转换条款	√ √
209	有条件赎回条款	√ √
210	表决权限制	√ √
211	表决权恢复	√ √
212	清偿顺序及清算方法	√ √
213	评级安排	√ √
214	担保情况	√ √
215	募集资金用途	√ √
216	境外发行和境内发行的关系	√ √
217	境外发行和境内发行的关系	√ √
218	本次境内发行决议有效期	√ √
219	本次发行前需履行的申报批准程序	√ √
220	有关授权事项	√ √
300	审议批准中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案	√ √
301	发行证券的种类和数量	√ √
302	票面金额与发行价格	√ √
303	存续期限	√ √
304	发行方式	√ √
305	发行对象	√ √
306	限售期	√ √
307	股息分配条款	√ √
308	强制转换条款	√ √
309	有条件赎回条款	√ √
310	表决权限制	√ √
311	表决权恢复	√ √
312	清偿顺序及清算方法	√ √
313	评级安排	√ √
314	担保情况	√ √
315	募集资金用途	√ √
316	交易转让安排	√ √
317	境外发行和境内发行的关系	√ √
318	本次境内发行决议有效期	√ √
319	本次发行前需履行的申报批准程序	√ √
4	审议批准中国银行股份有限公司优先股发行	√
5	审议批准制定《中国银行股份有限公司2018-2020年股东回报规划》	√

说明:议案1-3项为股东大会的提案和表决权恢复

(1) 股东对提案的投票时间和投票权属

上述议案的详细情况请见2018年10月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.hccb.com)的《中国银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。

(2) 特别决议事项:3.2项议案。

(3) 对中行投资的单票制的议案:见第3.3项议案。

(4) 对于累积投票的议案:见第3.4项议案。

(5) 涉及关联股东回避的议案:见第3.5项议案。

(6) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.6项议案。

(7) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.7项议案。

(8) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.8项议案。

(9) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.9项议案。

(10) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.10项议案。

(11) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.11项议案。

(12) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.12项议案。

(13) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.13项议案。

(14) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.14项议案。

(15) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.15项议案。

(16) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.16项议案。

(17) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.17项议案。

(18) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.18项议案。

(19) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.19项议案。

(20) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.20项议案。

(21) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.21项议案。

(22) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.22项议案。

(23) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.23项议案。

(24) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.24项议案。

(25) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.25项议案。

(26) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.26项议案。

(27) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.27项议案。

(28) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.28项议案。

(29) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.29项议案。

(30) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.30项议案。

(31) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.31项议案。

(32) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.32项议案。

(33) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.33项议案。

(34) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.34项议案。

(35) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.35项议案。

(36) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.36项议案。

(37) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.37项议案。

(38) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.38项议案。

(39) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.39项议案。

(40) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.40项议案。

(41) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.41项议案。

(42) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.42项议案。

(43) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.43项议案。

(44) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.44项议案。

(45) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.45项议案。

(46) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.46项议案。

(47) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.47项议案。

(48) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.48项议案。

(49) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.49项议案。

(50) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.50项议案。

(51) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.51项议案。

(52) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.52项议案。

(53) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.53项议案。

(54) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.54项议案。

(55) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.55项议案。

(56) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.56项议案。

(57) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.57项议案。

(58) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.58项议案。

(59) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.59项议案。

(60) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.60项议案。

(61) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.61项议案。

(62) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.62项议案。

(63) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.63项议案。

(64) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.64项议案。

(65) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.65项议案。

(66) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.66项议案。

(67) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.67项议案。

(68) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.68项议案。

(69) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.69项议案。

(70) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.70项议案。

(71) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.71项议案。

(72) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.72项议案。

(73) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.73项议案。

(74) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.74项议案。

(75) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.75项议案。

(76) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.76项议案。

(77) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.77项议案。

(78) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.78项议案。

(79) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.79项议案。

(80) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.80项议案。

(81) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.81项议案。

(82) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.82项议案。

(83) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.83项议案。

(84) 股东大会投票的表决权恢复的议案:见第3.84项议案。