

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2024-050

中国银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2024年9月24日
- 股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
- 出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权情况:

序号	项目	数量
1.	出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	2,973
2.	其中:A股股东人数	2,972
3.	H股股东人数	1
4.	出席会议的股东所持有表决权股份的总股数(股)	222,222,279,023
5.	其中:A股股东持有表决权股份总数	197,929,149,043
6.	H股股东持有表决权股份总数	34,293,129,980
7.	出席会议的股东持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	78.803122
8.	其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	67.234157
9.	H股股东持有表决权股份总数的比例(%)	11.568965

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)表决方式和计票情况

(一)股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(二)计票和监票情况

1.本行现任董事13人,出席13人;

2.本行现任监事6人,出席6人;

3.本行董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

(三)审议和表决议案

1.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

2.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

3.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

4.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

5.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

6.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

7.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

8.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

9.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

10.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

11.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

12.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

13.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

14.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

15.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

16.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

17.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

18.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

19.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

20.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

21.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

22.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

23.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

24.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

25.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

26.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

27.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

28.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

29.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

30.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

31.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

32.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

33.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

34.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

35.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

36.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

37.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

38.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

39.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
同意	232,104,226,844	99.987906	5,506,288	0.002271	22,581,643	0.009724

40.议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况: