

## 中国银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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）	1, 858
其中：A 股股东人数	1, 799
H 股股东人数	59
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268, 105, 763, 192
其中：A 股股东持有股份总数	225, 612, 861, 333
H 股股东持有股份总数	42, 492, 901, 859
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	83. 207770
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70. 019916
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	13. 187854

根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由

本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。

#### (四) 会议主持情况及表决方式

本次股东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。

#### (五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1. 本行现任董事16人，列席16人；
2. 本行董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：中国银行 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	268,029,249,289	99.971461	13,011,864	0.004854	63,502,039	0.023685

2. 议案名称：中国银行 2025 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	267,867,329,044	99.911067	175,050,776	0.065292	63,383,372	0.023641

3. 议案名称：中国银行 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	268,082,373,618	99.991276	5,300,671	0.001977	18,088,903	0.006747

4. 议案名称：中国银行 2026 年度固定资产投资预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	268,082,176,149	99.991202	4,768,746	0.001779	18,818,297	0.007019

5. 议案名称：中国银行 2026 年对外捐赠额度安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	267,902,883,774	99.924329	183,630,202	0.068491	19,249,216	0.007180

6. 议案名称：聘请本行 2026 年度外部审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	268,055,679,262	99.981319	30,155,896	0.011248	19,928,034	0.007433

7. 议案名称：选举刘辉先生连任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	266,574,619,989	99.428903	1,510,730,767	0.563483	20,412,436	0.007614

8. 议案名称：选举师永彦先生连任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	265,822,319,653	99.148305	2,262,933,812	0.844045	20,509,727	0.007650

9. 议案名称：中国银行 2026-2027 年度金融债券发行限额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	268,076,298,793	99.989010	4,096,341	0.001528	25,368,058	0.009462

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	中国银行 2025 年度利润分配方案	8,990,512,715	99.935290	5,291,341	0.058817	530,171	0.005893
6	聘请本行 2026 年度外部审计师	8,988,825,475	99.916535	5,137,342	0.057105	2,371,410	0.026360
7	选举刘辉先生连任本行非执行董事	8,951,599,598	99.502746	41,910,218	0.465859	2,824,411	0.031395
8	选举师永彦先生连任本行非执行董事	8,935,091,143	99.319244	58,321,374	0.648279	2,921,710	0.032477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1 至 8 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第 9 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、杨淞

2. 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；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；股东会决议合法有效。

#### 四、 上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2026年6月26日