

中国银行股份有限公司

2007 年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 不包含虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有临时提案提交表决

一、会议召开和出席情况

本公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 19 日 15:00 时在中国北京海淀区西直门外高粱桥斜街 18 号中苑宾馆及中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店以现场会议形式召开。

本公司于本次年度股东大会召开当日已发行的股份总数为 253, 839, 162, 009 股, 此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。出席本次股东大会的股东及授权代表共 696 人, 代表有表决权股份 223,840,835,710 股, 占本公司有表决权股份总数的 88.1822%。本次股东大会由本公司董事会召集, 肖钢董事长主持, 本公司董事、监事及董事会秘书出席了会议, 部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式, 审议并通过了如下议案:

	普通决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
1	审议批准本公司 2007 年年度报告	222,682,595,207 (99.482561%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,205,503 (0.516977%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
2	审议批准本公司 2007 年度董事会工作报告	222,682,551,207 (99.482541%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,249,503 (0.516997%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
3	审议批准本公司 2007 年度监事会工作报告	222,682,545,207 (99.482538%)	1,037,000 (0.000463%)	1,157,253,503 (0.516999%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
4	审议批准本公司 2007 年度财务决算方案	222,682,539,207 (99.482536%)	1,037,000 (0.000463%)	1,157,259,503 (0.517001%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
5	审议批准本公司 2008 年度财务预算方案	222,972,321,207 (99.611995%)	1,040,000 (0.000465%)	867,474,503 (0.387540%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
6	审议批准本公司 2007 年度利润分配方案	222,973,233,207 (99.612402%)	21,000 (0.000009%)	867,581,503 (0.387589%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			
7	审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2008 年外部审计师及其审计费用的议案	222,975,584,207 (99.613452%)	28,000 (0.000013%)	865,223,503 (0.386535%)
	由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。			

8	审议批准重新选举 Frederick Anderson GOODWIN 爵士为本公司非执行董事的议案	222,666,629,831 (99.475428%)	308,880,876 (0.137991%)	865,325,003 (0.386581%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
9	审议批准本公司 2007 年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案			
9. 1	审议批准本公司肖钢董事长 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,974,862,317 (99.613130%)	651,890 (0.000291%)	865,321,503 (0.386579%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
9. 2	审议批准本公司李礼辉副董事长兼行长 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,974,827,317 (99.613114%)	652,890 (0.000292%)	865,355,503 (0.386594%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
9. 3	审议批准本公司李早航执行董事、副行长 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,974,789,317 (99.613097%)	655,890 (0.000293%)	865,390,503 (0.386610%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
9. 4	审议批准华庆山先生 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,972,507,317 (99.612078%)	657,890 (0.000294%)	867,670,503 (0.387628%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
9. 5	审议批准本公司刘自强监事长 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,972,528,307 (99.612087%)	676,900 (0.000302%)	867,630,503 (0.387611%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				

9. 6	审议批准本公司股东代表监事 2007 年度绩效考核奖金分配方案	222,972,513,312 (99.612080%)	660,895 (0.000295%)	867,661,503 (0.387625%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
10	审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案	222,974,398,808 (99.612923%)	1,105,900 (0.000494%)	865,331,002 (0.386583%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
11	审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案	222,973,260,307 (99.612414%)	54,900 (0.000025%)	867,520,503 (0.387561%)
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。				
	特别决议案	票数 (%)		
		赞成	反对	弃权
12	审议批准本公司在香港发行不超过 70 亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案	222,682,595,207 (99.482561%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,205,503 (0.516977%)
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。				

关于上述议案的详细内容，可参见本公司网站（www.boc.cn）上刊载的于 4 月 30 日发出的本次股东大会的通知、H股通函及会议资料全文。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；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；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、中国银行股份有限公司 2007 年年度股东大会决议

2、北京市金杜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

二零零八年六月十九日