

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4620

二零二二年十一月二十五日舉行的 2022年第一次臨時股東大會 投票表決結果

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年11月4日的股東通函，當中列載於本行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的決議案的詳情。

一、會議的召開和出席情況

本行董事會(「董事會」)宣佈，臨時股東大會已於2022年11月25日下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號本行總行和北京市西城區豐匯園11號樓本行會議室通過連線方式召開。

有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總股份數為356,406,257,089股。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。出席臨時股東大會的股東及其股東授權代表共146人，代表有表決權股份299,547,969,609股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的84.0468%。

出席會議的股東和代理人人數	146
其中：A股股東人數	138
H股股東人數	8
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	299,547,969,609
其中：A股股東持有股份總數	249,873,771,606
H股股東持有股份總數	49,674,198,003
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(%)	84.0468
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	70.1093
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.9375

註：

1. 出席會議的股東包括現場出席會議的股東及通過網絡投票出席會議的股東。
2. 根據本行《公司章程》及本次股東大會情況，本次股東大會的議案無需由本行優先股股東審議表決。

本次股東大會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》(「《公司法》」)《上市公司股東大會規則》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定。本次股東大會由本行董事會召集，副董事長、行長廖林先生主持會議。

本行在任董事14人，出席14人。本行在任監事4人，出席4人。本行董事會秘書官學清先生出席會議。本行非執行董事候選人盧永真先生出席會議。高級管理層成員列席會議。

為符合上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

二、會議表決結果

於臨時股東大會上，所有載於日期為2022年11月4日的2022年第一次臨時股東大會通知內的建議決議案均以投票方式進行表決。臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

1. 關於2021年度董事薪酬清算方案的議案

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(%)
表決結果	299,339,151,081	99.9303	181,855,782	0.0607	26,962,746	0.0090

2. 關於2021年度監事薪酬清算方案的議案

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(%)
表決結果	299,339,140,681	99.9303	181,866,182	0.0607	26,962,746	0.0090

3. 關於選舉盧永真先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

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(%)
表決結果	293,039,279,359	97.8272	6,451,749,401	2.1538	56,940,849	0.0190

4. 關於申請對外捐贈臨時授權額度的議案

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(%)
表決結果	299,538,122,416	99.9967	1,917,247	0.0006	7,929,946	0.0027

5. 關於發行無固定期限資本債券的議案

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(%)
表決結果	299,469,431,180	99.9738	70,659,831	0.0236	7,878,598	0.0026

6. 關於審議《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規則(2022年版)》的議案

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(%)
表決結果	281,526,564,605	93.9838	18,005,419,458	6.0109	15,985,546	0.0053

7. 關於審議《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則(2022年版)》的議案

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(%)
表決結果	283,293,178,035	94.5736	16,035,556,741	5.3533	219,234,833	0.0731

上述第5項議案為特別決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其餘議案為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

會議選舉盧永真先生為本行非執行董事，其非執行董事的新一屆任期自股東大會審議通過之日起計算。關於盧永真先生的簡歷請參見本行日期為2022年11月4日的通函。

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，臨時股東大會對A股中小投資者¹就下列決議案的投票情況進行單獨計票，投票情況如下：

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*(%)
1	關於2021年度董事薪酬清算方案的議案	2,839,005,816	99.9838	348,275	0.0123	112,700	0.0039
3	關於選舉盧永真先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案	2,359,812,727	83.1076	430,644,261	15.1664	49,009,803	1.7260

* 為佔出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和袁冰玉律師出席並見證了本次股東大會，出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規的規定；出席會議人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序等相關事項符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年11月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。