

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的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

### 2022年度股東年會通知

---

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2023年6月29日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行和香港港灣道1號君悅酒店通過視頻連線方式舉行股東年會，年會通知載於本通函的第12頁至第14頁。

如閣下欲委任代表出席股東年會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東年會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於2023年6月9日(星期五)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

本通函以及隨附之代表委任表格及回執的中、英文版本現已登載於本行網站([www.icbc-ltd.com](http://www.icbc-ltd.com))及香港交易所「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，閣下可在本行網站主頁按「投資者關係」一項以下載或閱覽前述文件，或在香港交易所「披露易」網站瀏覽。倘本通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

2023年5月19日

---

# 目 錄

---

	頁碼
定義 .....	1
董事會函件 .....	3
1 序言 .....	3
2 關於2022年度利潤分配方案的議案 .....	4
3 關於2023年度固定資產投資預算的議案 .....	5
4 關於聘請2023年度會計師事務所的議案 .....	6
5 關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案....	7
6 關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案....	8
7 關於提請股東大會授權董事會辦理董事、 監事及高級管理人員責任險事宜的議案 .....	10
8 股東年會 .....	11
9 推薦意見 .....	11
股東年會通知 .....	12

---

## 定 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「股東年會」	指	擬於2023年6月29日召開的本行2022年度股東年會
「《公司章程》」	指	本行不時之公司章程
「本行」	指	中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和境外優先股在香港聯交所（H股股份代號：1398及美元優先股股份代號：4620）掛牌上市；其A股和境內優先股在上海證券交易所（A股股份代號：601398及境內優先股代號：360011、360036）掛牌上市
「董事會」	指	本行董事會
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本行董事
「H股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 定 義

---

「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「普通股」	指	A股及／或H股
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	普通股及／或優先股



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

**執行董事：**

陳四清先生  
廖林先生  
王景武先生

**註冊地址：**

中國北京市西城區  
復興門內大街55號  
郵編：100140

**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  
董陽先生

**香港營業地址：**

香港中環花園道3號  
中國工商銀行大廈33樓

**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  
陳德霖先生

致股東

敬啓者：

## 2022年度股東年會通知

### 1 序言

本通函旨在向閣下提供擬於股東年會中審議的若干議案的詳情以及載列股東年會通知。

---

## 董事會函件

---

於股東年會上，將考慮及酌情通過下列第(1)項至第(9)項普通決議案，並聽取下列第(10)項至第(12)項匯報：

**作為普通決議案：**

- (1) 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
- (2) 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
- (3) 關於2022年度財務決算方案的議案
- (4) 關於2022年度利潤分配方案的議案
- (5) 關於2023年度固定資產投資預算的議案
- (6) 關於聘請2023年度會計師事務所的議案
- (7) 關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
- (8) 關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
- (9) 關於提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案

**聽取匯報：**

- (10) 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告》的匯報
- (11) 中國工商銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
- (12) 關於《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2022年度執行情況的匯報

## **2 關於2022年度利潤分配方案的議案**

根據有關法律規定和監管要求，2022年度利潤分配方案如下：

- (1) 提取法定公積金人民幣344.11億元。
- (2) 提取一般準備人民幣535.71億元。

## 董事會函件

- (3) A股及H股股權登記日為2023年7月14日(星期五)，A股派息日為2023年7月17日(星期一)，H股派息日為2023年8月18日(星期五)。本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣折算匯率為本行年度股東大會當日中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣3.035元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣1,081.69億元，較上年增加人民幣36.35億元，增長3.5%。佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為31.3%。

根據中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(證監會公告[2023]43號)第十一條有關規定，為了滿足H股投資者分紅派息幣種選擇需求，本行將適時依照適用的法律法規所規定的程序提供除繼續為H股股東以港幣進行分紅派息外的人民幣派息幣種選擇。

- (4) 2022年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

本行獨立董事發表的獨立意見，詳見2023年3月31日本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.icbc-ltd.com)的相關公告。

《關於2022年度利潤分配方案的議案》已經本行2023年3月30日董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。

### 3 關於2023年度固定資產投資預算的議案

根據法律法規和《公司章程》的有關規定，按照本行公司2023年戰略規劃及總體業務發展需要，結合國家有關政策要求，2023年度安排固定資產投資預算人民幣160億元，具體情況如下：

單位：人民幣億元

計劃項目	2023年投資計劃
金融科技	55
渠道建設	69
基礎設施	36
合計	160

---

## 董 事 會 函 件

---

### (1) 金融科技投資人民幣55億元

主要用於總、分行科技建設投資、自助機具設備等科技機具投資。

### (2) 渠道建設投資人民幣69億元

主要用於網點佈局優化、網點裝修改造及配套機具設備等渠道建設項目投資。

### (3) 基礎設施投資人民幣36億元

主要用於安排部分分支行用房遷址、購建、保障性維修、總行級集約運營中心、檔案庫房、現金運營中心等業務發展所必要投入的綜合用房，及日常公務用車更新等運輸設備投資。

所有固定資產投資符合國家有關規定。

《關於2023年度固定資產投資預算的議案》已經本行2023年2月23日董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。

## 4 關於聘請2023年度會計師事務所的議案

根據財政部對國有金融企業選聘會計師事務所有關要求及本行會計師事務所招標選聘結果，為滿足國內、國際對上市商業銀行的相關監管要求，現提請續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本行2023年度國內會計師事務所，續聘德勤•關黃陳方會計師行為本行2023年度國際會計師事務所。按照集中採購結果，2023年度本行集團合併及母公司審計費用為人民幣10,400萬元，其中第一、三季度商定程序費用為人民幣各375萬元，中期審閱費用為人民幣2,690萬元，年度審計費用為人民幣6,080萬元，內部控制審計費用為人民幣880萬元。

本行獨立董事發表的獨立意見，詳見2023年4月29日本行刊載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和本行網站([www.icbc-ltd.com](http://www.icbc-ltd.com))的相關公告。

《關於聘請2023年度會計師事務所的議案》已經本行董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。



### 5 關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

本行董事會非執行董事馮衛東先生的任期於2023年1月到期，按照相關規定可以連選連任。根據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，本行2023年2月23日董事會會議審議通過了《關於提名馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案》，同意提名馮衛東先生為非執行董事候選人，連任本行非執行董事。

本行獨立董事發表的獨立意見，詳見2023年2月24日本行刊載於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和本行網站 ([www.icbc-ltd.com](http://www.icbc-ltd.com)) 的相關公告。

現提請股東大會選舉馮衛東先生為本行非執行董事。馮衛東先生擔任本行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。

馮衛東先生簡歷如下：馮衛東，男，中國國籍，1964年10月出生。自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。馮衛東先生1986年8月進入財政部，先後在財政部會計司、全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室、財政部會計資格評價中心工作。1996年起任財政部中華會計函授學校教務部副主任(副處長級)，1999年起任全國會計考辦教材處負責人，2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長，2001年3月起任財政部會計司會計人員管理處處長，期間，2003年2月至2003年5月在英國特許會計師公會(ACCA)實習，2006年8月起任財政部會計司制度一處處長，期間，2006年11月至2008年12月擔任國際公共部門會計準則委員會(IPSASB)會計概念框架委

---

## 董事會函件

---

員會委員，2008年4月起任財政部會計資格評價中心副主任(副司長級)，2012年1月起任財政部會計資格評價中心副主任(主持工作)，2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任(正司長級)，2016年5月起任財政部會計資格評價中心黨委書記、主任，2020年進入中央匯金投資有限責任公司工作。馮衛東先生獲東北財經大學經濟學學士、北京交通大學博士學位，高級會計師、研究員、註冊會計師，享受國務院政府特殊津貼。

根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

截至本通函日期，馮衛東先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關係，不存在法律法規規定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

除本通函所披露外，並無其他與選舉馮衛東先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

### 6 關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

本行董事會非執行董事曹利群女士的任期於2023年1月到期，按照相關規定可以連選連任。根據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，本行2023年2月23日董事會會議審議通過了《關於提名曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案》，同意提名曹利群女士為非執行董事候選人，連任本行非執行董事。

本行獨立董事發表的獨立意見，詳見2023年2月24日本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.icbc-ltd.com)的相關公告。

---

## 董事會函件

---

現提請股東大會選舉曹利群女士為本行非執行董事。曹利群女士擔任本行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。

曹利群女士簡歷如下：曹利群，女，中國國籍，1971年5月出生。自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。曹利群女士1994年8月進入國家外匯管理局，先後在政策法規司、綜合司、管理檢查司、綜合司(政策法規司)工作。2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規處副處長，2004年4月起任國家外匯管理局綜合司法規處處長，2007年10月起任國家外匯管理局管理檢查司非金融機構檢查處處長，2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業務處處長，2010年10月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長，2017年4月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)巡視員，2019年6月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)二級巡視員，其中，2018年8月至2019年8月掛任北京市中關村科技園區管理委員會副主任，2020年進入中央匯金投資有限責任公司工作。曹利群女士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管理專業碩士學位，經濟師。

根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

截至本通函日期，曹利群女士在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關係，不存在法律法規規定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

---

## 董事會函件

---

除本通函所披露外，並無其他與選舉曹利群女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

### 7 關於提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案

按照中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》及《公司章程》相關規定，本行自2007年起投保董事、監事及高級管理人員責任險（「董監高責任險」）。根據2007年股東年會審議通過的《關於授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險購買事宜的議案》，股東大會授權董事會在承保範圍不變且保費不超過144.8萬美元<sup>1</sup>的前提下，辦理以後年度董監高責任險購買的相關事宜。

投保董監高責任險符合同業慣常做法，為本行董事、監事以及高級管理人員更好地發揮決策、監督和管理職能提供了履職保障，對提升本行公司治理有效性、維護股東利益具有積極的作用，建議繼續投保董監高責任險，並提請股東大會繼續授權董事會在承保範圍不變且不超過原費率的前提下辦理董監高責任險續保事宜。

本授權有效期為5年，自股東大會審議通過之日起生效。

《關於提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案》已經本行2023年2月23日董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。

---

<sup>1</sup> 此金額為提交2007年第一次臨時股東大會審議的2007-2008年度董監高責任險投保費率。

---

## 董事會函件

---

### 8 股東年會

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2023年6月29日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行和香港港灣道1號君悅酒店通過視頻連線方式舉行股東年會，年會通知載於本通函的第12頁至第14頁。

如閣下欲委任代表出席股東年會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東年會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於2023年6月9日(星期五)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

### 9 推薦意見

董事會認為股東年會通告中所列的決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東年會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

2023年5月19日



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

2022年度股東年會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2023年6月29日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行和香港港灣道1號君悅酒店通過視頻連線方式舉行2022年度股東年會(「股東年會」)。會議擬考慮及酌情通過下列第1項至第9項普通決議案，並聽取下列第10項至第12項的匯報：

作為普通決議案：

1. 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
2. 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
3. 關於2022年度財務決算方案的議案
4. 關於2022年度利潤分配方案的議案
5. 關於2023年度固定資產投資預算的議案
6. 關於聘請2023年度會計師事務所的議案
7. 關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
8. 關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
9. 關於提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案

聽取匯報：

10. 關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告》的匯報

---

# 股東年會通知

---

11. 中國工商銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
12. 關於《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2022年度執行情況的匯報

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2023年5月19日

附註：

**(1) 暫停辦理股東登記及出席股東年會之資格**

本行H股股東須注意，本行將於2023年6月20日(星期二)至2023年6月29日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2023年6月19日(星期一)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。

本行H股股東如欲出席是次股東年會而尚未登記過戶文件，須於2023年6月19日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

**(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記**

本行董事會已建議派發截至2022年12月31日止年度之股息每股人民幣0.3035元(含稅)。如該股息藉股東通過第4項決議案而予以宣派，股息預期將不晚於2023年8月18日(星期五)支付予於2023年7月14日(星期五)收市後名列本行股東名冊的股東。本行將於2023年7月8日(星期六)至2023年7月14日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2023年7月7日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

**(3) 委任代表**

有權出席股東年會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於股東年會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東年會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

---

## 股東年會通知

---

**(4) 回執**

擬親身或委任代表出席股東年會之股東應於2023年6月9日(星期五)或該日之前,將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號,郵編:100140(電話:(86 10) 8101 1187,傳真:(86 10) 6610 6139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話:(852) 2862 8555,傳真:(852) 2865 0990)。

**(5) 其他事項**

股東(親身或其委任代理人)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會時須出示身份證明文件。

股東年會於下午二時五十分開始,出席股東年會的登記時間為下午二時至二時五十分。

**(6) 本行不會派發禮物或餅卡,亦不會提供茶點。**