

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

歐元優先股股份代號：4604

二零二零年六月十二日舉行的2019年度股東年會 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2020年5月13日的通函(「通函」)及日期為2020年5月27日的補充通函(「補充通函」)，當中列載於本行2019年度股東年會(「股東年會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。

一、會議的召開和出席情況

本行董事會(「董事會」)宣佈，股東年會已於2020年6月12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號本行總行舉行。

有權出席並可於股東年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股東年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。出席本次股東年會的股東及股東授權代表共284人，代表有表決權股份294,388,083,295股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的82.5990%。

出席會議的股東和代理人人數	284
其中：A股股東人數	193
H股股東人數	91
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	294,388,083,295
其中：A股股東持有股份總數	249,071,966,745
H股股東持有股份總數	45,316,116,550
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(%)	82.5990
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	69.8843
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.7147

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》及本次股東年會情況，本次股東年會的議案無需由本行優先股股東審議表決。

本次股東年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》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》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。股東年會由董事會召集，陳四清董事長主持會議。

本行在任董事12人，出席12人。本行在任監事6人，出席6人。本行董事會秘書官學清先生出席會議。本行執行董事候選人廖林先生列席會議。

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股東年會的監票人。

二、會議表決結果

於股東年會上，所有載於日期為2020年5月13日的股東年會通知及日期為2020年5月27日的股東年會補充通知內的建議決議案均以投票方式進行表決。股東年會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。股東年會上所提呈的決議案的投票結果如下：

1. 關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告》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	293,950,965,160	99.8515	107,198,099	0.0364	329,920,036	0.1121

2. 關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告》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	293,950,931,260	99.8515	107,202,499	0.0364	329,949,536	0.1121

3. 關於2019年度財務決算方案的議案

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	294,057,426,161	99.8877	709,398	0.0002	329,947,736	0.1121

4. 關於2019年度利潤分配方案的議案

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	294,213,393,089	99.9407	776,570	0.0003	173,913,636	0.0590

5. 關於2020年度固定資產投資預算的議案

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	294,213,517,161	99.9407	648,498	0.0002	173,917,636	0.0591

6. 關於聘請2020年度會計師事務所的議案

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	294,037,653,561	99.8810	176,485,398	0.0599	173,944,336	0.0591

7. 關於選舉沈思先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

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	293,864,658,174	99.8222	52,262,982	0.0178	471,162,139	0.1600

8. 關於發行無固定期限資本債券和合格二級資本工具的議案

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	294,194,193,738	99.9341	19,946,021	0.0068	173,943,536	0.0591

9. 關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案

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	274,332,633,109	93.1874	17,914,268,037	6.0853	2,141,182,149	0.7273

10. 關於發行不超過900億元人民幣合格二級資本工具的議案

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	294,141,603,443	99.9163	19,636,547	0.0067	226,843,305	0.0770

11. 關於申請疫情防控專項捐贈授權額度的議案

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	293,913,328,863	99.8387	247,908,927	0.0842	226,845,505	0.0771

12. 關於選舉廖林先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案

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	291,950,705,925	99.1721	1,939,564,562	0.6588	497,812,808	0.1691

上述第8項、第9項及第10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有效表決權股份總數的過半數通過。

會議同意本行2020年度新增固定資產投資預算人民幣170億元。其中，渠道發展投資人民幣74億元，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；科技投資人民幣50億元，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；基礎運營投資人民幣46億元，主要用於綜合營業用房、現金庫房、檔案庫房等基礎設施建設投資及日常公務用車更新等運輸設備投資，綜合用房及公務用車投資符合國家有關規定。

會議同意聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2020年度國內會計師事務所，聘用畢馬威會計師事務所為本行2020年度國際會計師事務所。

會議同意本行新增發行總額不超過等值人民幣800億元的資本工具，其中在境外市場發行無固定期限資本債券等值人民幣400億元的外幣，用於補充本行其他一級資本；在境內外市場發行合格二級資本工具400億元人民幣或等值外幣，用於補充本行二級資本。會議同意本行在境內市場新增發行總額不超過人民幣900億元的合格二級資本工具，用於補充本行二級資本。

根據抗擊疫情和扶貧等履行社會責任工作需要，會議同意本行在《股東大會對董事會授權方案》和《董事會對行長授權方案》規定的對外捐贈授權額度基礎上，2020年度追加人民幣6,229萬元臨時額度用於抗疫資金捐贈。

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，股東年會對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* (%)
4	關於2019年度利潤分配方案的議案	14,368,539,769	99.9947	727,847	0.0051	39,500	0.0002
6	關於聘請2020年度會計師事務所的議案	14,366,550,241	99.9808	2,686,675	0.0187	70,200	0.0005
7	關於選舉沈思先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	14,300,772,315	99.5230	2,928,798	0.0204	65,606,003	0.4566
12	關於選舉廖林先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案	14,266,761,366	99.2864	36,936,547	0.2571	65,609,203	0.4565

* 為佔出席股東年會有表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

三、委任董事

本行宣佈，於股東年會上，沈思先生獲重選為本行獨立董事，其新一屆任期自股東大會審議通過之日起開始計算；廖林先生獲選為本行執行董事，其執行董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准，其執行董事任職資格自中國銀保監會核准之日起生效。關於沈思先生的簡歷請參見本行日期為2020年5月13日的通函，關於廖林先生的簡歷請參見本行日期為2020年5月27日的補充通函。

四、利潤分配

股東年會已審議通過本行2019年度利潤分配方案。本行將向截至2020年6月29日（星期一）收市後登記在冊的普通股股東派發現金股息，每10股派發人民幣2.628元（含稅）。H股股息預期將於2020年7月21日（星期二）支付，A股股息預期將於2020年6月30日（星期二）支付。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，港幣匯率為本行股東年會當日（2020年6月12日）中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。據此，有關派付H股2019年度股息的適用匯率確定為港幣1元 = 人民幣0.91430元，本行H股的2019年度股息約為每股港幣0.287433元（含稅）。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5%（不含）A股股份。

本行將於2020年6月24日(星期三)至2020年6月29日(星期一)(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2019年度股息，而尚未登記過戶文件，須於2020年6月23日(星期二)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。本行H股除息前的最後一個交易日為2020年6月19日(星期五)，而H股將於2020年6月22日(星期一)起除息。

本行已委任工銀亞洲信託有限公司(「收款代理人」)代本行H股股東收取本行派發的2019年度股息。收款代理人是依照香港《受託人條例》(香港法例第29章)註冊的信託公司。收款代理人將發出H股2019年度股息的股息單，本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司預計將於2020年7月21日(星期二)(即2019年度H股股息派發日)前後以平郵方式寄予H股股東。如有郵誤，概由H股股東自行負責。

有關向A股股東派發2019年度股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本行向於股權登記日登記在冊的H股非居民企業股東派發2019年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。對於截止至股權登記日的H股股東名冊上的所有以非個人名義登記的股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民企業股東)，本行將扣除10%的所得稅後派發2019年度股息。

如需更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本行將嚴格根據法律及有關政府部門的要求並依照股權登記日的本行H股股東名冊代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)和其他相關法律法規及國家稅務總局的有關規定，H股個人股東從本行取得的股息(紅利)所得，應由本行代扣代繳個人所得稅，本行H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本行將以股權登記日當日的本行H股股東名冊所記錄的股東登記地址認定H股個人股東的居民身份，具體安排如下：

- H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行將代扣代繳10%的個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行將暫按10%代扣代繳個人所得稅；

- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行將按相關稅收協定實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協定的國家(地區)的居民以及在任何其他情況下，本行將代扣代繳20%的個人所得稅。

如H股個人股東的居民身份與本行H股股東名冊所記錄的股東登記地址所示不符或本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協定規定的稅率不符，請及時向本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及相關證明文件，並經本行轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本行A股股票(「滬股通」)，其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。如果滬股通投資者涉及享受稅收協定(安排)待遇的，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)、《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)的規定執行。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。向本行A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本行H股股票(「港股通」)，本行已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。

港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2016〕127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)、深港股票市場交易互聯互通機制(「深港通」)投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

五、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和從群基律師出席並見證了股東年會，出具了法律意見書，認為股東年會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規的規定；出席會議人員資格、召集人資格、臨時提案的提案人資格以及本次股東年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》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東年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
2020年6月12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和谷澍先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。