

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

美元優先股股份代號：4620

二零二零年十一月二十六日舉行的 2020年第二次臨時股東大會 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2020年10月9日的股東通函(「通函」)，當中列載於本行2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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，臨時股東大會已於2020年11月26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股東授權代表共358人，代表有表決權股份304,443,968,907股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的85.4205%。

出席會議的股東和代理人人數	358
其中：A股股東人數	346
H股股東人數	12
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	304,443,968,907
其中：A股股東持有股份總數	253,956,463,449
H股股東持有股份總數	50,487,505,458
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(%)	85.4205
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	71.2548
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.1657

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。

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，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。臨時股東大會由本行董事會召集，副董事長、行長谷澍先生主持會議。

本行在任董事13人，出席13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。

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2020年10月9日的2020年第二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. 議案名稱：關於《中國工商銀行2021–2023年資本規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	253,925,394,849	99.9878	61,000	0.0000	31,007,600	0.0122
H股	50,447,910,784	99.9216	518,723	0.0010	39,075,951	0.0774
普通股合計：	304,373,305,633	99.9768	579,723	0.0002	70,083,551	0.0230

2. 議案名稱：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：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	253,923,875,649	99.9872	71,600	0.0000	32,516,200	0.0128
H股	50,386,610,768	99.8002	19,520,723	0.0387	81,373,967	0.1611
普通股合計：	304,310,486,417	99.9562	19,592,323	0.0064	113,890,167	0.0374

3. 議案名稱：關於2019年度董事薪酬清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	253,925,358,249	99.9878	98,400	0.0000	31,006,800	0.0122
H股	50,401,896,784	99.8304	1,343,723	0.0027	84,264,951	0.1669
普通股合計：	304,327,255,033	99.9617	1,442,123	0.0005	115,271,751	0.0378

4. 議案名稱：關於2019年度監事薪酬清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	253,956,350,049	100.0000	98,400	0.0000	15,000	0.0000
H股	50,402,721,784	99.8321	19,518,723	0.0387	65,264,951	0.1292
普通股合計：	304,359,071,833	99.9721	19,617,123	0.0064	65,279,951	0.0215

上述第2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。本次無固定期限資本債券發行方案尚待有關監管機構核准。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。

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	贊成		反對		棄權	
		票數	比例* (%)	票數	比例* (%)	票數	比例* (%)
3	關於2019年度董事薪酬清算方案的議案	6,891,053,434	99.5506	98,400	0.0014	31,006,800	0.4480

* 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。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。

三、律師見證

北京市金杜律師事務所王寧律師和袁冰玉律師出席並見證了臨時股東大會，出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、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》《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
2020年11月26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、谷澍先生和廖林先生；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。