

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2025-031 号

中国工商银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月16日 14点50分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八) 本行董事会于2025年9月23日采用书面传签方式审议通过了《关于召集2025年第一次临时股东大会的议案》，议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。本行2025年第一次临时股东大会拟于2025年10月16日召开。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举段红涛先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	应选独立董事2人	
2.01	关于选举陈德霖先生连任中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√	√
2.02	关于选举李金鸿先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的日期为2025年8月29日的董事会决议公告等相关公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。

- （二）特别决议议案：无
- （三）对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
- （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601398	工商银行	2025/10/10

- (二) 本行董事、监事和高级管理人员。
- (三) 本行聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

- (一) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合出席条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、代理人本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件及持股凭证进行登记。

- (二) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
- (三) 出席本次会议的股东或股东代理人，请于 2025 年 10 月 11 日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 3）送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式将上述回复送达本行。

(四) 现场会议登记时间为 2025 年 10 月 16 日 14 点至 14 点 50 分，14 点 50 分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五) 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100140）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人：韩枫

电话：010-81011187

传真：010-66106139

电子邮箱：shareholders@icbc.com.cn

(二) 本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

附件 1：中国工商银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件 3：中国工商银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会回复

附件 1

中国工商银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

中国工商银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举段红涛先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	
2.01	关于选举陈德霖先生连任中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	
2.02	关于选举李金鸿先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2025 年 10 月 15 日 14 点 50 分前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件 2

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 2 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 200 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举独立董事；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举独立董事的议案”就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 200 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	200	100	150	…
4.02	例：赵××	0	100	50	…

附件 3

中国工商银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会回复

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			

注：1. 上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 上述回复在填妥及签署后，请于 2025 年 10 月 11 日或之前通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行。