

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

二零二六年六月二十六日舉行的 2025年度股東會 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2026年6月4日的通函(「通函」)，當中列載於本行2025年度股東會(「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

本行董事會宣佈，股東年會已於2026年6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號本行總行和香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店通過視頻連線方式舉行。

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(「香港《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據香港《上市規則》規定須放棄表決權。出席本次股東年會的股東及其股東授權代表共3,588人，代表有表決權股份297,743,450,599股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的83.5405%。

出席會議的股東和代理人人數	3,588
其中：A股股東人數	3,564
H股股東人數	24
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	297,743,450,599
其中：A股股東持有股份總數	249,691,023,329
H股股東持有股份總數	48,052,427,270
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(%)	83.5405
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	70.0580
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.4825

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《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《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。
3. 本公告所有數據比例保留四位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得存在差異，為四捨五入及合計取整所致。

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》」)《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次股東年會由本行董事會召集，董事長廖林先生主持會議。

本行在任董事13人，列席13人。董事會秘書及相關高級管理層成員列席會議。

為符合香港《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2026年6月4日的股東年會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2025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	296,623,028,747	99.6237	1,027,886,166	0.3452	92,535,686	0.0311

2. 關於聘請2026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	297,710,034,084	99.9888	23,299,013	0.0078	10,117,502	0.0034

3. 關於2026年度對外捐贈額度的議案

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	297,537,842,624	99.9309	196,111,448	0.0659	9,496,527	0.0032

4. 關於選舉劉芳女士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	296,676,123,798	99.6415	1,056,895,768	0.3550	10,431,033	0.0035

5. 關於2024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	297,726,619,179	99.9943	6,574,136	0.0022	10,257,284	0.0035

6. 關於2024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	297,726,895,584	99.9944	6,268,546	0.0021	10,286,469	0.0035

上述全部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。

會議選舉劉芳女士為本行非執行董事，其擔任本行非執行董事的任職自本公告發佈後生效。關於劉芳女士的簡歷請參見本行的通函。

本行2022年度股東年會選舉曹利群女士為本行非執行董事。因任期屆滿，曹利群女士自本公告發佈後不再擔任本行非執行董事職務，同時不再擔任董事會社會責任與消費者權益保護委員會、審計委員會、風險管理委員會和美國區域機構風險委員會委員職務。經曹利群女士確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東及債權人。曹利群女士自加入本行董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、風險管理、審計監督、社會責任履行和消費者權益保護等方面作出了重要貢獻。本行董事會對曹利群女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心的感謝。

三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師、陳冬旭律師和高聰律師出席並見證了本次股東年會，認為本次股東年會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及本次股東年會的表決程序等相關事項符合《公司法》《上市公司股東會規則》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
2026年6月26日

於本公告刊發時，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事董陽先生、鐘蔓桃女士和劉芳女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生、李偉平先生和李金鴻先生。