

中国工商银行股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行
- (三) 出席本次股东会的股东及股东授权代表共 5,929 人，代表有表决权股份 322,857,587,626 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 90.5869%。

1、出席会议的股东和代理人人数	5,929
其中：A 股股东人数	5,924
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,857,587,626
其中：A 股股东持有股份总数	260,116,850,855

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	62,740,736,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	90.5869
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.9832
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.6037

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3. 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得存在差异，为四舍五入及合计取整所致。

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，董事长廖林先生主持会议。

（五） 本行董事和董事会秘书的列席情况

1. 本行在任董事13人，列席13人；
2. 董事会秘书及相关高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,661,390,416	99.9392	79,090,693	0.0245	117,106,517	0.0363

2. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,176,540,497	99.7891	666,804,650	0.2065	14,242,479	0.0044

3. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211,777,290,480	99.9549	80,459,136	0.0380	15,031,332	0.0071

4.00 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

4.01 发行的证券种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 177, 262, 210	99. 6717	109, 482, 621	0. 0517	586, 036, 117	0. 2766

4.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 179, 998, 096	99. 6730	109, 497, 921	0. 0517	583, 284, 931	0. 2753

4.03 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 180, 276, 799	99. 6732	109, 238, 621	0. 0516	583, 265, 528	0. 2752

4.04 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 158, 232, 320	99. 6627	131, 240, 690	0. 0619	583, 307, 938	0. 2754

4.05 定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 179, 938, 756	99. 6730	109, 564, 266	0. 0517	583, 277, 926	0. 2753

4.06 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 180, 112, 086	99. 6731	109, 370, 436	0. 0516	583, 298, 426	0. 2753

4.07 限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 180, 080, 316	99. 6731	109, 389, 608	0. 0516	583, 311, 024	0. 2753

4.08 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211, 142, 802, 588	99. 6555	109, 288, 789	0. 0516	620, 689, 571	0. 2929

4.09 发行完成前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	211,180,340,530	99.6732	109,289,089	0.0516	583,151,329	0.2752

4.10 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	211,752,329,488	99.9431	109,235,536	0.0516	11,215,924	0.0053

5. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的

论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	211,783,392,388	99.9578	80,607,389	0.0380	8,781,171	0.0042

6. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司与中华人民共和国财政部签署

《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	211,717,550,965	99.9267	102,280,056	0.0483	52,949,927	0.0250

7. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司与中国烟草总公司及相关子公司

签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,363,608,281	99.8470	80,429,073	0.0249	413,550,272	0.1281

8. 议案名称：关于中国工商银行引入中国烟草总公司及相关子公司作为战略投

资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,768,486,267	99.9724	80,424,788	0.0249	8,676,571	0.0027

9. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211,783,509,916	99.9579	80,537,961	0.0380	8,733,071	0.0041

10. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211,770,726,964	99.9518	82,478,420	0.0389	19,575,564	0.0093

11. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即

期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,735,608,474	99.9622	102,220,120	0.0317	19,759,032	0.0061

12. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股

东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	322,728,757,802	99.9601	79,978,089	0.0248	48,851,735	0.0151

13. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211,783,759,295	99.9580	80,100,374	0.0378	8,921,279	0.0042

14. 议案名称：关于中华人民共和国财政部免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	211,740,730,635	99.9377	101,939,431	0.0481	30,110,882	0.0142

（二） 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于 2026 年中期利润分配方案的议案	12,761,820,910	99.7349	1,299,343	0.0102	32,617,798	0.2549
3	关于中国工商银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	12,783,312,677	99.9029	2,667,786	0.0208	9,757,588	0.0763
4.01	发行的证券种类和面值	12,787,232,392	99.9335	2,722,271	0.0213	5,783,388	0.0452
4.02	发行方式和发行时间	12,787,200,292	99.9333	2,737,571	0.0214	5,800,188	0.0453
4.03	募集资金规模及用途	12,787,478,992	99.9355	2,478,271	0.0194	5,780,788	0.0451
4.04	发行对象及认购方式	12,787,3	99.9343	2,579,	0.0202	5,823,	0.0455

		35,277		571		203	
4.05	定价基准日、发行价格及定价方式	12,787,140,947	99.9328	2,803,916	0.0219	5,793,188	0.0453
4.06	发行数量	12,787,314,277	99.9342	2,610,086	0.0204	5,813,688	0.0454
4.07	限售期	12,787,282,505	99.9339	2,629,258	0.0205	5,826,288	0.0456
4.08	上市地点	12,787,384,777	99.9347	2,528,439	0.0198	5,824,835	0.0455
4.09	发行完成前滚存未分配利润安排	12,787,548,722	99.9360	2,528,739	0.0198	5,660,590	0.0442
4.10	决议有效期	12,787,320,677	99.9342	2,475,186	0.0193	5,942,188	0.0465
5	关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	12,789,414,577	99.9506	2,816,039	0.0220	3,507,435	0.0274
6	关于中国工商银行股份有限公司与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	12,789,765,924	99.9533	2,587,937	0.0202	3,384,190	0.0265
7	关于中国工商银行股份有限公司与中国烟草总公司及相关子公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	12,789,703,793	99.9528	2,637,723	0.0206	3,396,535	0.0266
8	关于中国工商银行引入中国烟草总公司及相关子公司作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	12,789,701,778	99.9528	2,633,438	0.0206	3,402,835	0.0266
9	关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	12,789,532,105	99.9515	2,746,611	0.0215	3,459,335	0.0270
10	关于中国工商银行股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	12,787,335,161	99.9343	4,687,070	0.0366	3,715,820	0.0291
11	关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	12,789,310,762	99.9498	2,528,001	0.0198	3,899,288	0.0304

12	关于中国工商银行股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	12,771,973,321	99.8143	2,186,739	0.0171	21,577,991	0.1686
13	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	12,789,781,492	99.9534	2,309,024	0.0180	3,647,535	0.0286
14	关于中华人民共和国财政部免于发出要约的议案	12,768,693,509	99.7886	2,207,404	0.0173	24,837,138	0.1941

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2、4、6、7、8、13 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

根据监管要求，中华人民共和国财政部对上述第 3 至 6、9、10、13、14 项议案回避表决。

会议审议通过本行 2026 年中期利润分配方案。有关向 A 股股东派发 2026 年中期股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2026 年中期分红派息实施公告。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰律师、陈冬旭律师

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日