证券代码：601398　　证券简称：工商银行　　公告编号：临 2026-058 号

中国工商银行股份有限公司
2026年第三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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 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 5,451 人，代表有表决权股份 299,971,307,085 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.1655%。

1、出席会议的股东和代理人人数	5,451
其中：A 股股东人数	5,445
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,971,307,085

其中：A 股股东持有股份总数	250,384,824,141
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	49,586,482,944
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（%）	84.1655
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.2526
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.9129

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12人，副董事长刘珺先生因其他公务安排未列席本次会议；

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：关于选举周济女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

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	298,551,269,796	99.5266	1,407,803,601	0.4693	12,233,688	0.0041

2.议案名称：关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

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	299,954,418,724	99.9944	5,148,082	0.0017	11,740,279	0.0039

3.议案名称：关于2027年度集团金融债券发行计划的议案

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	299,954,244,638	99.9943	5,248,682	0.0017	11,813,765	0.0040

（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	关于选举周济女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	3,007,780,525	98.1744	53,057,448	1.7318	2,873,364	0.0938

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为普通决议事项，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；第 2、3 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。

会议选举周济女士为本行非执行董事，其担任本行非执行董事的任职自本公告发布后生效。关于周济女士的简历请参见本行于 2026 年 11 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

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：苏峥、陈冬旭

（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 年第三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 11 月 27 日