

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

二零二一年十一月二十五日舉行的  
2021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2021年10月11日的股東通函及日期為2021年11月9日的股東補充通函，當中列載於本行2021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2021年11月25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其股東授權代表共224人，代表有表決權股份301,695,418,538股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的84.6493%。

出席會議的股東和代理人人數	224
其中：A股股東人數	208
H股股東人數	16
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	301,695,418,538
其中：A股股東持有股份總數	251,837,649,858
H股股東持有股份總數	49,857,768,680
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(%)	84.6493
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	70.6603
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.9890

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《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。

本次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。本次股東大會由本行董事會召集，副董事長、行長廖林先生主持會議。

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，本行執行董事候選人鄭國雨先生和非執行董事候選人董陽先生、外部監事候選人張傑先生及高級管理層成員列席會議。

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2021年10月11日的2021年第二次臨時股東大會通知及日期為2021年11月9日的2021年第二次臨時股東大會補充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. 關於2020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	251,835,679,083	99.9992	1,957,075	0.0008	13,700	0.0000
H股	49,797,748,035	99.8796	187,681	0.0004	59,832,964	0.1200
普通股合計	301,633,427,118	99.9795	2,144,756	0.0007	59,846,664	0.0198

### 2. 關於2020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	251,831,056,583	99.9974	6,573,175	0.0026	20,100	0.0000
H股	49,740,149,808	99.7641	57,785,908	0.1159	59,832,964	0.1200
普通股合計	301,571,206,391	99.9588	64,359,083	0.0213	59,853,064	0.0199

### 3. 關於選舉鄭國雨先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案

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	251,694,113,085	99.9430	77,986,470	0.0310	65,550,303	0.0260
H股	48,650,189,030	97.5780	1,029,528,486	2.0649	178,051,164	0.3571
普通股合計	300,344,302,115	99.5522	1,107,514,956	0.3671	243,601,467	0.0807

### 4. 關於選舉董陽先生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：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	251,691,858,884	99.9421	80,240,671	0.0319	65,550,303	0.0260
H股	48,376,453,332	97.0289	1,303,264,184	2.6140	178,051,164	0.3571
普通股合計	300,068,312,216	99.4607	1,383,504,855	0.4586	243,601,467	0.0807

### 5. 關於選舉張傑先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事的議案

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	251,770,131,780	99.9732	1,967,775	0.0008	65,550,303	0.0260
H股	49,790,406,035	99.8649	12,657,681	0.0254	54,704,964	0.1097
普通股合計	301,560,537,815	99.9553	14,625,456	0.0048	120,255,267	0.0399

## 6. 關於申請對外捐贈臨時授權額度的議案

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	251,835,319,483	99.9991	2,317,375	0.0009	13,000	0.0000
H股	49,812,359,834	99.9089	4,575,882	0.0092	40,832,964	0.0819
普通股合計	301,647,679,317	99.9842	6,893,257	0.0023	40,845,964	0.0135

## 7. 關於發行合格二級資本工具的議案

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	251,827,791,183	99.9961	1,853,700	0.0007	8,004,975	0.0032
H股	49,796,128,107	99.8764	19,138,158	0.0384	42,502,415	0.0852
普通股合計	301,623,919,290	99.9763	20,991,858	0.0070	50,507,390	0.0167

上述第7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；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。

會議分別選舉鄭國雨先生為本行執行董事、董陽先生為本行非執行董事，其董事任職資格均需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准。關於鄭國雨先生和董陽先生的簡歷請參見本行日期為2021年10月11日的通函。

會議選舉張傑先生為本行外部監事，根據有關規定和本行監事會決議，張傑先生擔任本行外部監事的任職自股東大會審議通過後生效。關於張傑先生的簡歷請參閱本行日期為2021年10月11日的通函。

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<sup>1</sup>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	同意		反對		棄權	
		票數	比例*(%)	票數	比例*(%)	票數	比例*(%)
1	關於2020年度董事薪酬清算方案的議案	4,801,374,268	99.9590	1,957,075	0.0407	13,700	0.0003
3	關於選舉鄭國雨先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案	4,659,808,270	97.0117	77,986,470	1.6236	65,550,303	1.3647
4	關於選舉董陽先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案	4,657,554,069	96.9648	80,240,671	1.6705	65,550,303	1.3647

\* 為佔出席臨時股東大會具有表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

### 三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和從群基律師出席並見證了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、臨時提案的提案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  
2021年11月25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、廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生、曹利群女士和陳怡芳女士；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。

<sup>1</sup> 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。