

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
美元優先股股份代號：4620

二零二三年十一月三十日舉行的 2023年第一次臨時股東大會 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2023年11月10日的股東通函，當中列載於本行2023年第一次臨時股東大會（「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2023年11月30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號中國工商銀行總行舉行。

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187人，代表有表決權股份295,546,773,715股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的82.9241%。

出席會議的股東和代理人人數	187
其中：A股股東人數	182
H股股東人數	5
出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	295,546,773,715
其中：A股股東持有股份總數	249,371,167,172
H股股東持有股份總數	46,175,606,543
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（%）	82.9241
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	69.9682
H股股東持股佔股份總數的比例（%）	12.9559

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. 根據本行《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》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，董事長陳四清先生主持會議。

本行在任董事13人，出席13人。本行在任監事3人，出席3人。本行董事會秘書官學清先生出席會議。本行獨立董事候選人赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生出席會議。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2023年11月10日的2023年第一次臨時股東大會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2022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(%)
A股	249,370,553,972	99.9998	613,000	0.0002	200	0.0000
H股	46,102,858,052	99.8425	51,069,251	0.1106	21,679,240	0.0469
普通股合計	295,473,412,024	99.9752	51,682,251	0.0175	21,679,440	0.0073

2. 關於2022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(%)
A股	249,370,554,072	99.9998	612,900	0.0002	200	0.0000
H股	46,102,855,052	99.8424	51,069,251	0.1106	21,682,240	0.0470
普通股合計	295,473,409,124	99.9752	51,682,151	0.0175	21,682,440	0.0073

3. 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：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	249,368,686,972	99.9990	2,480,100	0.0010	100	0.0000
H股	46,019,937,477	99.6629	152,991,020	0.3313	2,678,046	0.0058
普通股合計	295,388,624,449	99.9465	155,471,120	0.0526	2,678,146	0.0009

4. 關於資本工具計劃發行額度的議案

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(%)
A股	249,370,498,972	99.9997	668,000	0.0003	200	0.0000
H股	46,153,864,052	99.9529	19,060,251	0.0413	2,682,240	0.0058
普通股合計	295,524,363,024	99.9924	19,728,251	0.0067	2,682,440	0.0009

5. 關於選舉赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

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(%)
A股	249,364,506,297	99.9973	6,587,375	0.0026	73,500	0.0001
H股	46,138,953,748	99.9206	33,974,749	0.0736	2,678,046	0.0058
普通股合計	295,503,460,045	99.9853	40,562,124	0.0137	2,751,546	0.0010

上述第4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有效表決權股份總數的過半數通過。

會議選舉赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生為本行獨立董事，其獨立董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。關於赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生的簡歷請參見本行日期為2023年11月10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¹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2022年度董事薪酬清算方案的議案	2,049,441,168	99.9701	613,000	0.0299	200	0.0000
5	關於選舉赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	2,043,393,493	99.6751	6,587,375	0.3213	73,500	0.0036

* 為佔出席臨時股東大會有效表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份

三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和陳冬旭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》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
2023年11月30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、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。