

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

二零二零年一月八日舉行的 2020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2019年12月10日的股東通函，當中列載於本行2020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2020年1月8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156人，代表有表決權股份290,527,186,489股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的81.5157%。

出席會議的股東和代理人人數	156
其中：A股股東人數	132
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)	290,527,186,489
其中：A股股東持有股份總數	248,212,860,689
H股股東持有股份總數	42,314,325,800
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(%)	81.5157
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	69.6432
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	11.8725

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》及臨時股東大會情況，臨時股東大會的議案無需由本行優先股股東審議表決。

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，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。臨時股東大會由董事會召集，會議由本行副董事長、行長谷澍先生主持召開。

本行在任董事14人，出席14人。本行在任監事5人，出席5人。本行董事會秘書官學清先生出席會議，本行股東代表監事候選人楊國中先生列席會議。

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，載於日期為2019年12月10日的2020年第一次臨時股東大會通知內的建議決議案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：

議案名稱：關於選舉楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案

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	290,033,922,913	99.8302	299,656,921	0.1031	193,606,655	0.0667

上述議案為普通決議事項，獲得出席會議的普通股股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

三、委任監事

本行宣佈於臨時股東大會上，楊國中先生獲選為本行股東代表監事，根據有關規定和本行監事會決議，其股東代表監事的任期自臨時股東大會審議通過之日起開始計算。楊國中先生擔任本行監事長的任職同時生效。關於楊國中先生的簡歷請參閱本行日期為2020年1月8日的《關於監事長任職的公告》。

四、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和姜琳琳律師出席並見證了臨時股東大會，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合《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》等法律法規的規定；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》《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
2020年1月8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、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。