

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

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2021年3月26日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事11名，親自出席11名。王景武副行長、張文武副行長、徐守本副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於2020年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2020年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，本行2020年度利潤分配方案如下：

1. 提取法定公積金人民幣305.50億元。
2. 提取一般準備人民幣332.47億元。
3. A股及H股股權登記日為2021年7月5日，A股派息日為2021年7月6日，H股派息日為2021年7月27日。本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣折算匯率為本行年度股東大會當日中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089股普通股為基數，每10股派發人民幣2.660元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣948.04億元(較上年增加人民幣11.40億元，增長1.2%)，佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.9%。

4. 2020年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立董事對該議案發表意見：同意。

本次利潤分配方案尚需提交本行股東大會審議。

三、關於2020年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、關於2020年資本充足率報告的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2020社會責任報告(ESG報告)》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

六、關於《2020年度風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

七、關於《2020年度風險偏好執行和評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

八、關於《2020年度風險及資本充足評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

九、關於《2020年集團併表管理情況與2021年工作計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2021年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《中國工商銀行股份有限公司2020年度銀行賬簿利率風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十二、關於《中國工商銀行股份有限公司2021年度銀行賬簿利率風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十三、關於發行合格二級資本工具的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

為支持實體經濟發展，增強風險抵禦能力，提升資本實力，優化資本結構，保持良好的市場形象，董事會決定提請股東大會批准，按照下列條款和條件發行合格二級資本工具：

1. 發行總額：不超過1,900億元人民幣或等值外幣；
2. 工具類型：合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本；
3. 發行市場：包括境內外市場；
4. 期限：不少於5年期；
5. 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
6. 發行利率：參照市場利率確定；
7. 募集資金用途：用於補充本行二級資本；
8. 決議有效期：自股東大會批准之日起24個月。

在股東大會審議批准並向董事會授權的前提下，董事會轉授權高級管理層，根據相關監管機構頒佈的規定和審批要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，共同或單獨全權辦理本次合格二級資本工具發行過程中相關的所有事宜，該等授權有效期為自股東大會批准之日起24個月；授權高級管理層在二級資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

十四、關於《普惠金融業務2021年度經營計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十五、關於2021年內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

十六、關於《中國工商銀行股份有限公司2020年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該議案發表意見：同意。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十七、關於《中國工商銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

十八、關於召集2020年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本行2020年度股東年會擬於2021年6月21日(星期一)下午14:50召開，具體事項請見本行2020年度股東年會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年3月26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和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生和曹利群女士；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。