

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

二零二一年七月二十九日舉行的
2021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2021年7月9日的股東通函，當中列載於本行2021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2021年7月29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205人，代表有表決權股份312,516,530,158股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的87.6855%。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 出席會議的股東和代理人人數 | 205 |
| 其中：A股股東人數 | 193 |
| H股股東人數 | 12 |
| 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 312,516,530,158 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 252,961,306,128 |
| H股股東持有股份總數 | 59,555,224,030 |
| 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(%) | 87.6855 |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 70.9756 |
| H股股東持股佔股份總數的比例(%) | 16.7099 |

註：

- 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。
- 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11人，出席11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黃良波先生、執行董事候選人王景武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7月9日的2021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. 關於選舉黃良波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：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 252,887,734,490 | 99.9709 | 7,924,835 | 0.0031 | 65,646,803 | 0.0260 |
| H股 | 59,451,996,845 | 99.8267 | 39,961,963 | 0.0671 | 63,265,222 | 0.1062 |
| 普通股合計 | 312,339,731,335 | 99.9434 | 47,886,798 | 0.0153 | 128,912,025 | 0.0413 |

2. 關於選舉王景武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 | 252,815,867,669 | 99.9425 | 79,781,656 | 0.0315 | 65,656,803 | 0.0260 |
| H股 | 58,293,857,619 | 97.8820 | 1,211,973,189 | 2.0350 | 49,393,222 | 0.0830 |
| 普通股合計 | 311,109,725,288 | 99.5498 | 1,291,754,845 | 0.4133 | 115,050,025 | 0.0369 |

上述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。

會議選舉黃良波先生為本行股東代表監事，根據有關規定和本行監事會決議，黃良波先生擔任本行股東代表監事的任職自股東大會審議通過後生效，其擔任本行監事長的任職同時生效。關於黃良波先生的簡歷請參閱本行日期為2021年7月29日的《關於監事長任職的公告》。

會議選舉王景武先生為本行執行董事，其執行董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准，其擔任本行執行董事的任職自中國銀保監會核准之日起生效。關於王景武先生的簡歷請參見本行日期為2021年7月9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*(%) |
| 2 | 關於選舉王景武先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案 | 5,781,562,854 | 97.5462 | 79,781,656 | 1.3461 | 65,656,803 | 1.1077 |

* 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
2021年7月29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。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5%（不含）A股股份。