

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

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的《北京市金杜律師事務所關於中國工商銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2022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、鄭國雨先生和王景武先生；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。

北京市金杜律师事务所  
关于中国工商银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会  
之法律意见书

致：中国工商银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受中国工商银行股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件 and 现行有效的公司章程有关规定，指派律师见证了公司于 2022 年 11 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。受新冠肺炎疫情的影响，本所律师采用线上视频方式参会、见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 24 日、2022 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《董事会决议公告》及于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 28 日刊载于香港联合交易所（以下简称香港联交所）网站的《董事会决议公告》；
3. 公司 2022 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《监事会决议公告》及于 2022 年 8 月 30 日刊载于香港联交所网站的《监事会决议公告》；

4. 公司 2022 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 A 股《股东大会通知》）及于 2022 年 11 月 4 日刊载于香港联交所网站的《2022 年第一次临时股东大会通知》以及 H 股通函（以下简称 H 股《股东大会通知》及 H 股通函）；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东等相关人员的到会登记记录及凭证资料；
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的

有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2022 年 9 月 24 日董事会决议公告，A 股《股东大会通知》以及 H 股《股东大会通知》及 H 股通函，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决，会议召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与 A 股《股东大会通知》中的时间、地点、方式、会议审议的议案一致，本次会议由副董事长廖林先生主持。

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97 号），国务院“同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定”，公司本次股东大会通知期限按照上述批复精神，适用《公司法》关于召开临时股东大会通知期限的规定发出通知，公司已根据国函[2019]97 号批复精神相应修改《公司章程》，修订后的《公司章程》已于 2022 年 6 月 23 日经公司 2021 年度股东大会审议通过，尚需经中国银行保险监督管理委员会核准后生效。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证、香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及上证所信息网络有限公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 146 名，代表有表决权股份 299,547,969,609 股，占公司有表决权股份总数的 84.0468%。

参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上交所网络投票系统向全体 A 股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于 2021 年度董事薪酬清算方案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	299,339,151,081	99.9303	181,855,782	0.0607	26,962,746	0.0090

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2,839,005,816	99.9838	348,275	0.0123	112,700	0.0039

#### 2. 《关于 2021 年度监事薪酬清算方案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	299,339,140,681	99.9303	181,866,182	0.0607	26,962,746	0.0090

3. 《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	293,039,279,359	97.8272	6,451,749,401	2.1538	56,940,849	0.0190

其中, A股中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2,359,812,727	83.1076	430,644,261	15.1664	49,009,803	1.7260

4. 《关于申请对外捐赠临时授权额度的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	299,538,122,416	99.9967	1,917,247	0.0006	7,929,946	0.0027

5. 《关于发行无固定期限资本债券的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股合计	299,469,431,180	99.9738	70,659,831	0.0236	7,878,598	0.0026
-------	-----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6. 《关于审议〈中国工商银行股份有限公司股东大会事规则（2022年版）〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	281,526,564,605	93.9838	18,005,419,458	6.0109	15,985,546	0.0053

7. 《关于审议〈中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022年版）〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	283,293,178,035	94.5736	16,035,556,741	5.3533	219,234,833	0.0731

以上议案中的特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）



(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 苏峰  
苏峰

袁冰玉  
袁冰玉

单位负责人: 王玲  
王玲

二〇二二年十一月二十五日