

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

## 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2023年3月30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14名，親自出席14名，為陳四清董事長、廖林副董事長、鄭國雨董事、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事。張文武副行長、段紅濤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2022年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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2022年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生(「本行獨立董事」)對本議案發表如下意見：2022年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，有利於增強本行可持續發展能力。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

具體內容請見本行同日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案公告》。

**三、關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

**四、關於2022年度報告及摘要的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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](http://www.sse.com.cn))。

**五、關於《中國工商銀行股份有限公司2022社會責任(ESG)報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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](http://www.hkexnews.hk))。

**六、關於2022年資本充足率報告的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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](http://www.sse.com.cn))。

**七、關於《2022年度內部資本充足評估報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

**八、關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度資本充足率管理報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

**九、關於《2022年度風險報告和風險偏好評估情況》的議案**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

**十、關於《中國工商銀行股份有限公司2023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14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

## 十一、關於《2022年度集團銀行賬簿利率風險管理報告及2023年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

## 十二、關於《2022年集團併表管理情況與2023年工作計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

## 十三、關於2023年內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

## 十四、關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立董事對該議案發表意見：《中國工商銀行股份有限公司2022年度內部控制評價報告》真實、準確、完整地反映了本行內部控制設計和運行的實際情況。我們同意該議案。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 十五、關於召集2022年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2022年度股東年會擬於2023年6月29日(星期四)召開，具體事項請見本行2022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  
2023年3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、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。