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。

ICBC 中国工商银行

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**

二零二四年二月二十九日舉行的 2024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2024年2月7日的股東通函，當中列載於本行2024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

本行董事會宣佈，臨時股東大會已於2024年2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號中國工商銀行總行舉行。

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（「**香港《上市規則》**」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據香港《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248人，代表有表決權股份296,065,736,708股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的83.0697%。

出席會議的股東和代理人人數	248
其中：A股股東人數	246
H股股東人數	2
出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	296,065,736,708
其中：A股股東持有股份總數	249,913,557,192
H股股東持有股份總數	46,152,179,516
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(%)	83.0697
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	70.1204
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.9493

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》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，董事長廖林先生主持會議。

本行在任董事12人，出席12人。本行在任監事3人，出席2人，黃力監事因其他公務安排未出席本次會議。本行董事會秘書官學清先生出席會議。本行執行董事候選人張文武先生、獨立董事候選人莫里•洪恩(Murray Horn)先生出席會議。高級管理層成員列席會議。

為符合香港《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2024年2月7日的2024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. 關於選舉張文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：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	249,654,344,872	99.8963	259,179,017	0.1037	33,303	0.0000
H股	44,701,808,758	96.8574	1,446,079,512	3.1333	4,291,246	0.0093
普通股合計	294,356,153,630	99.4226	1,705,258,529	0.5760	4,324,549	0.0014

2. 關於選舉莫里•洪恩(Murray Horn)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

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(%)
A股	249,909,544,143	99.9984	3,979,849	0.0016	33,200	0.0000
H股	46,101,844,608	99.8909	47,701,862	0.1034	2,633,046	0.0057
普通股合計	296,011,388,751	99.9816	51,681,711	0.0175	2,666,246	0.0009

3. 關於總損失吸收能力非資本債務工具計劃發行額度的議案

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(%)
A股	249,913,213,792	99.9999	323,100	0.0001	20,300	0.0000
H股	46,066,849,442	99.8151	82,488,830	0.1787	2,841,244	0.0062
普通股合計	295,980,063,234	99.9711	82,811,930	0.0280	2,861,544	0.0009

4. 關於2024年度固定資產投資預算的議案

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(%)
A股	249,913,214,292	99.9999	319,200	0.0001	23,700	0.0000
H股	46,137,053,686	99.9672	12,493,830	0.0271	2,632,000	0.0057
普通股合計	296,050,267,978	99.9948	12,813,030	0.0043	2,655,700	0.0009

上述第3項議案為特別決議事項，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三分之二以上通過。其餘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。

會議選舉張文武先生為本行執行董事，其執行董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准；選舉莫里•洪恩先生為本行獨立董事，其獨立董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。關於張文武先生和莫里•洪恩先生的簡歷請參見本行日期為2024年2月7日的股東通函。

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*(%)
1	關於選舉張文武先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案	2,333,232,068	90.0012	259,179,017	9.9975	33,303	0.0013
2	關於選舉莫里•洪恩(Murray Horn)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	2,588,431,339	99.8452	3,979,849	0.1535	33,200	0.0013

* 為佔出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

[1] 單獨或合計持有本行股份低於5%（不含）A股股份。

三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和陳冬旭律師出席並見證了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序、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》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
2024年2月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；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。