

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：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

二零一七年十一月二十九日舉行的 2017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(簡稱「本行」)日期為2017年10月13日的股東通函(簡稱「通函」)，當中列載於本行2017年第一次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。

一、會議的召開和出席情況

本行董事會(簡稱「董事會」)宣佈，臨時股東大會已於2017年11月29日下午二時三十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(簡稱「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。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東及股東授權代表共276人，代表有表決權股份286,060,969,751股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的80.2626%。

出席會議的股東和代理人人數	276
其中：A股股東人數	247
H股股東人數	29
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	286,060,969,751
其中：A股股東持有股份總數	248,143,952,670
H股股東持有股份總數	37,917,017,081
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(%)	80.2626
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	69.6239
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	10.6387

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臨時股東大會情況，臨時股東大會的議案無需由本行優先股股東審議表決。

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，符合《中華人民共和國公司法》《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》的有關規定。臨時股東大會由董事會召集，易會滿董事長主持會議。

本行在任董事16人，出席16人。本行在任監事6人，出席6人。本行董事會秘書官學清先生出席會議。部分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2017年10月13日的2017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. 議案名稱：關於2016年度董事與監事薪酬清算方案的議案

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(%)
表決結果	285,851,763,421	99.9269	1,338,572	0.0005	207,867,758	0.0726

2. 議案名稱：關於選舉梁定邦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(%)
表決結果	285,596,412,193	99.8376	258,189,700	0.0903	206,367,858	0.0721

3. 議案名稱：關於修訂《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規則》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(%)
表決結果	285,375,164,157	99.7603	477,879,830	0.1671	207,925,764	0.0726

4. 議案名稱：關於修訂《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》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(%)
表決結果	263,874,795,885	92.2442	18,560,427,909	6.4883	3,625,745,957	1.2675

5. 議案名稱：關於修訂《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》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(%)
表決結果	285,852,906,915	99.9273	199,172	0.0001	207,863,664	0.0726

上述議案均為普通決議事項，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。

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2016年度董事與監事薪酬清算方案的議案	1,098,084,080	98.9579	61,301	0.0055	11,502,474	1.0366
2	關於選舉梁定邦先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	1,093,032,780	98.5027	5,112,501	0.4607	11,502,574	1.0366

* 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。

三、 委任董事

本行宣佈於臨時股東大會上，梁定邦先生獲重選為本行獨立非執行董事。梁定邦先生擔任本行獨立非執行董事新一屆的任期自其本屆獨立非執行董事任期屆滿之日起計算。關於梁定邦先生的簡歷請參閱本行通函。

四、 律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和王寧律師出席並見證了臨時股東大會，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《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《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定，臨時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
2017年11月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事鄭福清先生、費周林先生、程鳳朝先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士和沈思先生。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。