

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2017-037 号

## 中国工商银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 276 人，代表股份 286,060,969,751 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 80.2626%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	276
其中：A 股股东人数	247
境外上市外资股股东人数（H 股）	29

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,060,969,751
其中：A 股股东持有股份总数	248,143,952,670
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	37,917,017,081
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	80.2626
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.6239
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6387

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，易会满董事长主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票

1. 议案名称：关于 2016 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	285,851,763,421	99.9269	1,338,572	0.0005	207,867,758	0.0726

2. 议案名称：关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	285,596,412,193	99.8376	258,189,700	0.0903	206,367,858	0.0721

3. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	285,375,164,157	99.7603	477,879,830	0.1671	207,925,764	0.0726

4. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	263,874,795,885	92.2442	18,560,427,909	6.4883	3,625,745,957	1.2675

5. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	285,852,906,915	99.9273	199,172	0.0001	207,863,664	0.0726

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2016年度董事与监事薪酬清算方案的议案	1,098,084,080	98.9579	61,301	0.0055	11,502,474	1.0366
2	关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	1,093,032,780	98.5027	5,112,501	0.4607	11,502,574	1.0366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

梁定邦先生担任本行独立董事的新一届任期自其本届独立董事任期届满之日起开始计算。关于梁定邦先生的简历请参见本行于2017年10月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017年第一次临时股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏崢律师和王宁律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- (一) 中国工商银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议
- (二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2017 年 11 月 29 日