

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2018-031 号

中国工商银行股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期： 2018 年 11 月 21 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601398	工商银行	2018/10/19	—
优先股	360011	工行优 1	2018/10/22	2018/10/19

二、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
2	关于选举费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

2. 取消议案原因

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2018 年 5 月 29 日提名费周林先生为本行非执行董事候选人。2018 年 10 月 11 日，费周林先生因年龄原因，辞去本行非执行董事及董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员职务。为此，本行董事会于 2018 年 10 月 30 日召开会议审议通过了《关于取消拟提交股东大会审议的〈关于选举费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案〉的议案》。取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》《中国工商银行股份有限公司章程》和《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，本行于 2018 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 21 日
至 2018 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股和 H 股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于选举郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√	
2	关于选举费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√	
3	关于选举努特·韦林克(Nout WELLINK)先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√	
4	关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√	
5	关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案	√	
6	关于 2017 年度董事薪酬清算方案的议案	√	
7	关于 2017 年度监事薪酬清算方案的议案	√	
8	关于发行合格二级资本工具的议案	√	
9	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√	√
10.00	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案	√	√
10.01	发行优先股的种类	√	√

10.02	发行数量及规模	√	√
10.03	发行方式	√	√
10.04	票面金额和发行价格	√	√
10.05	存续期限	√	√
10.06	发行对象	√	√
10.07	限售期	√	√
10.08	股息分配条款	√	√
10.09	强制转股条款	√	√
10.10	有条件赎回条款	√	√
10.11	表决权限制	√	√
10.12	表决权恢复	√	√
10.13	清偿顺序及清算方法	√	√
10.14	评级安排	√	√
10.15	担保情况	√	√
10.16	募集资金用途	√	√
10.17	转让安排	√	√
10.18	境内发行和境外发行的关系	√	√
10.19	本次境内发行决议有效期	√	√
10.20	本次发行尚需履行的申报批准程序	√	√
10.21	有关授权事项	√	√
11.00	关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案	√	√
11.01	发行优先股的种类	√	√
11.02	发行规模	√	√
11.03	发行方式	√	√
11.04	票面金额和发行价格	√	√
11.05	存续期限	√	√
11.06	发行对象	√	√
11.07	限售期	√	√

11.08	股息分配条款	√	√
11.09	强制转股条款	√	√
11.10	有条件赎回条款	√	√
11.11	表决权限制	√	√
11.12	表决权恢复	√	√
11.13	清偿顺序及清算方法	√	√
11.14	评级安排	√	√
11.15	担保情况	√	√
11.16	募集资金用途	√	√
11.17	交易转让安排	√	√
11.18	境外发行和境内发行的关系	√	√
11.19	本次境外发行决议有效期	√	√
11.20	本次发行尚需履行的申报批准程序	√	√
11.21	有关授权事项	√	√
12	关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	√	
13	关于制定《中国工商银行 2018-2020 年股东回报规划》的议案	√	

因第 2 项议案已被取消，本次股东大会将不再对第 2 项议案进行表决。

5. 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行分别于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2018 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见本行于 2018 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2018 年第一次临时股东大会会议资料。

6. 特别决议议案：第 8、9、10、11 项议案

7. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、3、4、6、10、11、13 项议案

8. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

9. 涉及优先股股东参与表决的议案：第 9、10、11 项议案

10. 更新的本行 2018 年第一次临时股东大会普通股股东授权委托书详见本公告附件，已经提交的普通股股东原授权委托书依然有效，但原授权委托书中的第 2 项议案将不计入票数。原股东大会通知中所附的优先股股东授权委托书内容不变，依然有效。

特此公告。

附件：更新的中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会普通股股东授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件

更新的中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
普通股股东授权委托书

中国工商银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 21 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
2	关于选举费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
3	关于选举努特·韦林克（Nout WELLINK）先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案			
4	关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案			
5	关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案			
6	关于 2017 年度董事薪酬清算方案的议案			
7	关于 2017 年度监事薪酬清算方案的议案			
8	关于发行合格二级资本工具的议案			
9	关于中国工商银行股份有限公司发行股			

	份一般性授权的议案			
10.00	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案			
10.01	发行优先股的种类			
10.02	发行数量及规模			
10.03	发行方式			
10.04	票面金额和发行价格			
10.05	存续期限			
10.06	发行对象			
10.07	限售期			
10.08	股息分配条款			
10.09	强制转股条款			
10.10	有条件赎回条款			
10.11	表决权限制			
10.12	表决权恢复			
10.13	清偿顺序及清算方法			
10.14	评级安排			
10.15	担保情况			
10.16	募集资金用途			
10.17	转让安排			
10.18	境内发行和境外发行的关系			
10.19	本次境内发行决议有效期			
10.20	本次发行尚需履行的申报批准程序			
10.21	有关授权事项			
11.00	关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案			
11.01	发行优先股的种类			
11.02	发行规模			
11.03	发行方式			

11.04	票面金额和发行价格			
11.05	存续期限			
11.06	发行对象			
11.07	限售期			
11.08	股息分配条款			
11.09	强制转股条款			
11.10	有条件赎回条款			
11.11	表决权限制			
11.12	表决权恢复			
11.13	清偿顺序及清算方法			
11.14	评级安排			
11.15	担保情况			
11.16	募集资金用途			
11.17	交易转让安排			
11.18	境外发行和境内发行的关系			
11.19	本次境外发行决议有效期			
11.20	本次发行尚需履行的申报批准程序			
11.21	有关授权事项			
12	关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案			
13	关于制定《中国工商银行 2018-2020 年股东回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2018 年 11 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。