

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2019-021 号

中国工商银行股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 20 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 157 人，代表股份 309,885,707,797 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 86.9473%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	157
其中：A 股股东人数	115
境外上市外资股股东人数（H 股）	42
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,885,707,797

其中：A 股股东持有股份总数	254,409,829,038
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	55,475,878,759
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	86.9473
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.3820
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.5653

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》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍副董事长、行长主持会议。

(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 11 人，出席 11 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行执行董事候选人陈四清先生、胡浩先生和谭炯先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	308,804,854,457	99.6512	897,723,207	0.2897	183,130,133	0.0591

2. 议案名称：关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	308,804,854,457	99.6512	897,723,207	0.2897	183,130,133	0.0591

3. 议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	309,576,336,435	99.9002	23,623,267	0.0076	285,748,095	0.0922

4. 议案名称：关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	305,569,895,202	98.6073	916,437,671	0.2957	3,399,374,924	1.0970

(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	关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	7,338,146,482	99.4932	31,226,612	0.4234	6,151,129	0.0834
2	关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	7,338,146,482	99.4932	31,226,612	0.4234	6,151,129	0.0834
4	关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	7,338,152,182	99.4933	31,226,612	0.4234	6,145,429	0.0833

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3项议案为特别决议事项，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2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，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。

会议选举陈四清先生、胡浩先生和谭炯先生为本行执行董事。陈四清先生担任本行执行董事的任职自本次股东大会审议通过后生效，其担任本行董事长的任职同时生效。胡浩先生和谭炯先生的执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，其担任本行执行董事的任期分别自中国银保监会核准之日起计算。

本次无固定期限资本债券发行方案尚待相关监管机构的核准。

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：苏峥律师和姜琳琳律师

(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、临时提案的提案人资格以及本次股东大会的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《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 2019 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 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2019 年 5 月 20 日