

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2019-026 号

中国工商银行股份有限公司

关于 2018 年度股东年会增加临时提案的公告

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

（一） 股东大会类型和届次

2018 年度股东年会

（二） 股东大会召开日期：2019 年 6 月 20 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601398	工商银行	2019/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司

（二） 提案程序说明

中国工商银行股份有限公司（简称本行）已于 2019 年 5 月 1 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2018 年度股东年会的通知》和《2018 年度股东年会会议资料》。

为确保董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，本行董事会于 2019 年 5 月 30 日以书面传签形式审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》，同意提名卢永真先生为本行非执行董事候选人。

受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约 34.71%的股东中央汇金投资有限责任公司向本行书面提交《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》，提请本行 2018 年度股东年会审议。本行董事会于 2019 年 6 月 3 日收到该项提案，现根据有关规定，将上述临时提案列入本次股东年会议程，予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》的内容详见附件 1。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 1 日公告的 2018 年度股东年会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行；香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。

（二） 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 2019 年 6 月 20 日

至 2019 年 6 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
非累积投票议案		
1	关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度董 事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度监 事会工作报告》的议案	√
3	关于 2018 年度财务决算方案的议案	√
4	关于 2018 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2019 年度固定资产投资预算的议案	√
6	关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案	√
7	关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限 公司独立董事的议案	√
8	关于选举张炜先生为中国工商银行股份有限公 司股东代表监事的议案	√
9	关于选举沈炳熙先生为中国工商银行股份有限 公司外部监事的议案	√
10	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	√
11	关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限 公司非执行董事的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报：

1. 中国工商银行股份有限公司 2018 年度独立非执行董事述职报告

2. 关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》的汇报
3. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2018 年度执行情况的汇报

(一) 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 2019 年 1 月 12 日、3 月 29 日、4 月 30 日、5 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 2019 年 3 月 29 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》。

上述第 1 项至第 10 项议案内容请见本行于 2019 年 5 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度股东年会会议资料》，第 11 项议案内容请见本公告附件 1。

(二) 特别决议议案：第 10 项议案

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、11 项议案

(四) 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

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：1. 关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
2. 中国工商银行股份有限公司 2018 年度股东年会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

附件 1

关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东：

为确保董事会正常运作，根据《公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，中国工商银行股份有限公司董事会审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》，同意提名卢永真先生为非执行董事候选人。

受中国工商银行股份有限公司董事会委托，现提请 2018 年度股东年会选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事。卢永真先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）核准，其担任非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。

以上议案，请审议

附件：卢永真先生简历

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

附件 1 之附件

卢永真先生简历

卢永真，男，中国国籍，1967 年 4 月出生。

卢永真先生自 2012 年 5 月起任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任。2000 年 3 月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任，2002 年 5 月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长，2003 年 3 月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长，2011 年 1 月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长。

卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位，研究员。

附件 2

中国工商银行股份有限公司 2018 年度股东年会补充授权委托书

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
2019 年 6 月 20 日召开的贵公司 2018 年度股东年会，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
11	关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			

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。若委托人于本补充授权委托书和原股东大会授权委托书中委托不同的受托人出席股东大会，而两位受托人同时出席股东大会，则以原股东大会授权委托书中所委托的受托人所作出的投票指示为准。
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 2019 年 6 月 19 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。