

中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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) 股东年会召开的时间：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东年会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行总行会议室和北京市西城区丰汇园 11 号楼中国工商银行会议室，会场间通过视频连线方式连接。

(三) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 286 人，代表有表决权股份 312,563,913,810 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 87.6988%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	286
其中：A 股股东人数	282

境外上市外资股股东人数（H股）	4
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,563,913,810
其中：A股股东持有股份总数	255,131,247,220
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	57,432,666,590
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	87.6988
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.5844
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.1144

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》及本次股东年会情况，本次股东年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

本次股东年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》（简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》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。本次股东年会由本行董事会召集，副董事长、行长廖林先生主持会议。

（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 13 人，出席 13 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。董事候选人及监事候选人出席会议。
高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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	312,306,041,653	99.9175	16,005,929	0.0051	241,866,228	0.0774

2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》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	312,330,531,511	99.9253	16,070,929	0.0051	217,311,370	0.0696

3. 议案名称：关于 2021 年度财务决算方案的议案

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	312,330,595,911	99.9254	16,076,829	0.0051	217,241,070	0.0695

4. 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	312,543,145,829	99.9934	2,259,529	0.0007	18,508,452	0.0059

5. 议案名称：关于 2022 年度固定资产投资预算的议案

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	312,542,887,129	99.9933	2,490,029	0.0008	18,536,652	0.0059

6. 议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

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	312,531,998,669	99.9898	13,347,789	0.0043	18,567,352	0.0059

7. 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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	309,462,422,609	99.0077	2,891,990,031	0.9252	209,501,170	0.0671

8. 议案名称：关于选举陈德霖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	312,362,011,026	99.9354	34,452,129	0.0110	167,450,655	0.0536

9. 议案名称：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

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	306,290,105,827	97.9928	6,095,677,068	1.9502	178,130,915	0.0570

10. 议案名称：关于选举刘澜飏先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

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	312,364,920,934	99.9363	12,050,582	0.0039	186,942,294	0.0598

11. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司章程（2022年版）》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	294,008,119,431	94.0634	16,716,532,078	5.3482	1,839,262,301	0.5884

(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 (%)
4	关于2021年度利润分配方案的议案	8,094,595,305	99.9710	2,248,600	0.0278	98,500	0.0012
6	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	8,092,814,204	99.9490	3,970,801	0.0490	157,400	0.0020
7	关于选举陈四清先生为中国	7,855,144,824	97.0137	190,831,378	2.3568	50,966,203	0.6295

	工商银行股份有限公司执行董事的议案						
8	关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	8,045,457,502	99.3641	2,444,200	0.0302	49,040,703	0.6057
9	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	7,658,279,325	94.5824	389,622,477	4.8120	49,040,603	0.6056

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第 11 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为本行执行董事，其执行董事任期自股东大会审议通过之日起计算；选举陈德霖先生为本行独立董事，其独立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；选举胡祖六先生为本行独立董事，其独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算；选举刘澜飏先生为本行外部监事，其任期自股东大会审议通过之日起计算。关于陈四清先生、陈德霖先生、胡祖六先生和刘澜飏先生的简历请参见本行于 2022 年 5 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度股东年会会议资料》。

会议审议通过本行 2021 年度利润分配方案。本行将向截至 2022 年 7 月 11 日（星期一）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 2.933 元（含税）。A 股股息预期将于 2022 年 7 月 12 日（星期二）支付，H 股股

息预期将于 2022 年 7 月 27 日（星期三）支付。有关向 A 股股东派发 2021 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2021 年度分红派息实施公告。

三、 律师见证情况

1. 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师和袁冰玉律师

2. 律师见证结论意见：

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会决议

2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2022 年 6 月 23 日