

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：2015-036

中国工商银行股份有限公司 2014 年度股东年会决议公告

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：2015 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行。香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。

(三) 出席会议的普通股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 3,410 人，代表股份 287,258,079,502 股，占公司有表决权股份总数 356,406,257,139 的 80.5985%。

1、出席会议的股东和代理人人数	3,410
其中：A 股股东人数	145
境外上市外资股股东人数（H 股）	3,265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,258,079,502
其中：A 股股东持有股份总数	248,153,123,154
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,104,956,348
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（%）	80.5985
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.6265
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.9720

注：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。

(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，姜建清董事长主持会议。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、本行在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、本行董事会秘书胡浩出席股东大会；本行部分高级管理人员列席股东大会。

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 2014 年度董事会工作报告》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 (%)
A 股	248,147,732,827	99.9978	472,117	0.0002	4,918,210	0.0020
H 股	38,948,052,361	99.5988	13,150,305	0.0336	143,753,682	0.3676
普通股合计：	287,095,785,188	99.9435	13,622,422	0.0047	148,671,892	0.0518

2、议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》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 (%)
A 股	248,147,731,827	99.9978	472,117	0.0002	4,919,210	0.0020
H 股	38,948,032,098	99.5987	13,164,976	0.0337	143,759,274	0.3676
普通股合计：	287,095,763,925	99.9435	13,637,093	0.0047	148,678,484	0.0518

3、议案名称：关于选举钱文挥先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

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 (%)
A 股	248,144,955,428	99.9967	3,014,516	0.0012	5,153,210	0.0021
H 股	38,879,467,236	99.4234	80,261,903	0.2052	145,227,209	0.3714
普通股合计:	287,024,422,664	99.9187	83,276,419	0.0290	150,380,419	0.0523

4、议案名称：关于 2014 年度财务决算方案的议案

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 (%)
A 股	248,147,738,127	99.9978	466,817	0.0002	4,918,210	0.0020
H 股	38,946,468,149	99.5947	22,608,291	0.0578	135,879,908	0.3475
普通股合计:	287,094,206,276	99.9430	23,075,108	0.0080	140,798,118	0.0490

5、议案名称：关于 2014 年度利润分配方案的议案

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 (%)

A 股	248,147,275,127	99.9976	929,817	0.0004	4,918,210	0.0020
H 股	38,961,840,284	99.6340	158,975	0.0004	142,957,089	0.3656
普通股合计：	287,109,115,411	99.9481	1,088,792	0.0004	147,875,299	0.0515

6、议案名称：关于 2015 年度固定资产投资预算的议案

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 (%)
A 股	248,147,711,074	99.9978	492,170	0.0002	4,919,910	0.0020
H 股	38,961,793,441	99.6339	189,845	0.0005	142,973,062	0.3656
普通股合计：	287,109,504,515	99.9483	682,015	0.0002	147,892,972	0.0515

7、议案名称：关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	248,143,253,728	99.9960	4,715,516	0.0019	5,153,910	0.0021
H 股	38,942,712,718	99.5851	18,826,068	0.0481	143,417,562	0.3668
普通股合计：	287,085,966,446	99.9401	23,541,584	0.0082	148,571,472	0.0517

8、议案名称：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

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 (%)
A 股	247,871,283,808	99.8864	276,918,436	0.1116	4,920,910	0.0020
H 股	15,509,965,725	39.6624	23,401,147,425	59.8419	193,843,198	0.4957
普通股 合计：	263,381,249,533	91.6880	23,678,065,861	8.2428	198,764,108	0.0692

9、议案名称：关于选举王希全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 (%)
A 股	248,144,440,528	99.9965	3,529,416	0.0014	5,153,210	0.0021
H 股	37,908,867,937	96.9413	1,050,325,271	2.6859	145,763,140	0.3728
普通股 合计：	286,053,308,465	99.5806	1,053,854,687	0.3669	150,916,350	0.0525

10、 议案名称：关于选举柯清辉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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,126,110,432	99.9891	21,859,512	0.0088	5,153,210	0.0021
H 股	34,114,805,708	87.2391	4,800,048,043	12.2748	190,102,597	0.4861
普通股 合计：	282,240,916,140	98.2534	4,821,907,555	1.6786	195,255,807	0.0680

(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 (%)
5	关于 2014 年度利润分配方案的议案	800,970,312	99.2752	929,817	0.1152	4,918,210	0.6096
7	关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案	796,948,913	98.7767	4,715,516	0.5845	5,153,910	0.6388
9	关于选举王希全先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	798,135,713	98.9238	3,529,416	0.4374	5,153,210	0.6388
10	关于选举柯清辉先生为中国	779,805,617	96.6519	21,859,512	2.7093	5,153,210	0.6388

	工商银行股份有限公司独立董事的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 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。

钱文挥先生担任本行股东代表监事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。王希全先生担任本行执行董事的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准，其执行董事的任期自中国银监会核准之日起计算。柯清辉先生担任本行独立董事新一届的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师和李元媛律师

2、 律师鉴证结论意见：

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

1、 中国工商银行股份有限公司 2014 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 2014 年度股东年会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2015 年 6 月 19 日