

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

4603、4604 及 84602 (優先股)

二零一五年一月二十三日舉行的
2015年第一次臨時股東大會
投票表決結果
委任董事及監事

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於日期為2014年12月9日的股東通函(「通函」)，當中列載於本行2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。

會議的召開和出席情況

本行董事會(「董事會」)宣佈，臨時股東大會於2015年1月23日下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號本行總行舉行。

有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總股份數為352,880,091,134股。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東及股東授權代表共130人，代表有表決權股份285,964,370,978股，佔本行有表決權股份總數352,880,091,134股的81.0373%。

現場出席會議的股東和代理人人數	63
其中：A股股東人數	35
H股股東人數	28
現場出席會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)	285,698,162,493
其中：A股股東持有股份總數	247,737,253,509
H股股東持有股份總數	37,960,908,984
現場出席會議的股東和代理人所持股份佔本行有表決權股份總數的比例	80.9618%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	70.2044%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.7574%
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	67
通過網絡投票出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	266,208,485
通過網絡投票出席會議的A股股東佔本行有表決權股份總數的比例	0.0755%

臨時股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。臨時股東大會由董事會召集，姜建清董事長主持會議。

本行在任董事12人，出席12人。本行在任監事6人，出席5人。李明天監事因其他工作安排未能出席本次會議。本行董事會秘書胡浩出席臨時股東大會。

以符合上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

會議表決結果

於臨時股東大會上，所有載於日期為2014年12月9日的臨時股東大會通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准選舉姜建清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事	285,014,648,899 (99.6679%)	752,704,031 (0.2632%)	197,018,048 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准選舉梁定邦先生為中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事	285,811,231,861 (99.9464%)	9,794,728 (0.0034%)	143,344,389 (0.0502%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准選舉汪小亞女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	283,883,762,008 (99.2724%)	1,883,515,637 (0.6587%)	197,093,333 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	審議及批准選舉葛蓉蓉女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	283,883,991,008 (99.2725%)	1,883,286,637 (0.6586%)	197,093,333 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
5	審議及批准選舉鄭福清先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	284,066,754,556 (99.3364%)	1,700,523,089 (0.5947%)	197,093,333 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	審議及批准選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	284,065,857,556 (99.3361%)	1,701,420,089 (0.5950%)	197,093,333 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	審議及批准選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	284,065,857,556 (99.3361%)	1,701,420,089 (0.5950%)	197,093,333 (0.0689%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
8	審議及批准選舉王熾曦女士為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事	285,458,475,163 (99.8231%)	362,552,472 (0.1268%)	143,343,343 (0.0501%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准關於調整發行二級資本工具授權有效期	283,914,729,869 (99.2833%)	1,906,401,766 (0.6667%)	143,239,343 (0.0500%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，臨時股東大會對A股中小投資者¹就下列決議案的投票情況進行單獨計票，投票情況如下：

序號	決議案內容	同意股份數 (佔出席臨時 股東大會有表 決權的A股中 小投資者股份 總數的比例)	反對股份數 (佔出席臨時 股東大會有表 決權的A股中 小投資者股份 總數的比例)	棄權股份數 (佔出席臨時 股東大會有表 決權的A股中 小投資者股份 總數的比例)
1	審議及批准選舉姜建清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事	530,846,100 (99.9414%)	124,213 (0.0234%)	186,866 (0.0352%)
2	審議及批准選舉梁定邦先生為中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)
3	審議及批准選舉汪小亞女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)
4	審議及批准選舉葛蓉蓉女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)
5	審議及批准選舉鄭福清先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)
6	審議及批准選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)
7	審議及批准選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事	530,843,469 (99.9409%)	50,513 (0.0095%)	263,197 (0.0496%)

委任董事

本行宣佈於臨時股東大會上，姜建清先生獲重選為本行執行董事，汪小亞女士和葛蓉蓉女士獲重選為本行非執行董事。以上各位獲重選的董事新的任期自本次股東大會審議通過之日起計算，梁定邦先生擔任本行獨立非執行董事的任期，及鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起計算。上述董事的詳細介紹請參閱本行通函。

委任監事

本行宣佈於臨時股東大會上，王熾曦女士獲重選為本行股東代表監事，其新任期自股東大會審議通過之日起開始計算。關於王熾曦女士的詳細介紹請參閱本行通函。

¹ 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。

律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和王寧律師出席並見證了臨時股東大會，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定，臨時股東大會的表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2015年1月23日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。