



## 中国工商银行股份有限公司

### 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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

- 会议召开时间 2010 年 4 月 8 日（星期四）上午 9 点 30 分
- 会议召开地点 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总行 B3 学术报告厅
- 股权登记日 2010 年 3 月 8 日
- 会议方式 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票
- 议案  
1. 关于选举王丽丽女士为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案  
2. 关于 2010 年度固定资产投资预算的议案

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）2010 年 2 月 6 日董事会决议公告，现将召开本行 2010 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间： 2010 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分
- 2、召开地点： 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总行 B3 学术报告厅
- 3、召集人： 中国工商银行股份有限公司董事会

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式

## 二、会议审议事项

### （一）关于选举王丽丽女士为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

为进一步完善公司治理架构，增强董事会的决策能力，本行董事会于 2009 年 12 月 29 日召开的董事会会议决定提名王丽丽女士为本行执行董事候选人。

本次股东大会审议通过后，王丽丽女士的执行董事任职资格还须经中国银行业监督管理委员会核准，其任期自核准之日起开始计算。

### （二）关于 2010 年度固定资产投资预算的议案

根据本行 2010 年总体业务规划及发展需要，2010 年度新增固定资产投资预算拟设定为 165 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

计划项目	2010 年投资计划
基本建设投资	93.75
安全防范等专业设备投资	20
运输设备投资	2.50
信息科技建设投资	48.62
合计	165

上述议案均为普通决议事项。

（有关董事会审议上述议案的情况及王丽丽女士简历请参见 2009 年 12 月 30 日和 2010 年 2 月 6 日分别刊载于《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 <http://www.sse.com.cn> 的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告）

## 三、出席会议对象

1、截至 2010 年 3 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册

上登记的 H 股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2、本行董事、监事和董事会秘书。

#### 四、登记方法

1、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，其身份证明复印件须法定代表人签字。

3、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2010 年 3 月 19 日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

4、会议登记时间为 2010 年 4 月 8 日上午 8 点 30 分—9 点 30 分，9 点 30 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

#### 五、会议联系方式及会期

1、会议联系方式：

地址：中国北京西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100140）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-66108400

传真：010-66106139

2、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

#### 六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司 2009 年 12 月 30 日及 2010 年 2 月 6 日董事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十一日

附件一：

### 授权委托书

委托人姓名：  
委托人身份证号：  
委托人持股数：  
受托人姓名：  
受托人身份证号：

本人(本公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会, 并按照下列权限代为行使表决权:

投票指示:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于选举王丽丽女士为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
2	关于 2010 年度固定资产投资预算的议案			
注: (1) 上述审议事项, 委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”, 作出投票指示; (2) 如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决; (3) 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				

委托人签名(盖章):	身份证号码(法人身份证明文件号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托日期: 2010 年 月 日	有效日期:
注: 自然人股东签名, 法人股东加盖法人公章。	

附件二：

中国工商银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会回复

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		2010年 月 日			

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。