股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2010-23 号

中国工商银行股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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

- 现场会议召开时间：2010 年 9 月 15 日（星期三）14:30 召开 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议。
- A 股股东网络投票时间：2010 年 9 月 15 日（星期三）9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。
- 现场会议召开地点：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。
- 会议召开方式：采用现场投票和 A 股网络投票相结合的方式。
- 审议事项：

  1.关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案

  2.关于 A 股和 H 股配股前公司滚存未分配利润的处置议案

  3.关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案

  4.关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

  5.关于 2009 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

  6.关于选举许善达先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）2010 年 7 月 29 日发布的董事会决议公告，现将召开本行 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议（合称本次会议）的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2010 年 9 月 15 日（星期三）14:30 召开 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议、2010 年第一次 H 股类别股东会议。

A 股股东网络投票时间：2010 年 9 月 15 日（星期三）9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。

2. 现场会议召开地点：

北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 B3 学术报告厅。

3. 召集人：本行董事会。

4. 召开方式：

本次会议采用现场投票和 A 股网络投票相结合的方式。

本次现场会议在本行总行 B3 学术报告厅举行。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）2010 年第二次临时股东大会议案

1. 关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案

1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金规模及用途
1.6 本次决议的有效期
1.7 关于本次配股的授权事宜

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项需分别经本行 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议逐项审议通过。本次配股需经相关有权机构批准同意后方可实施。

2. 关于 A 股和 H 股配股前公司滚存未分配利润的处置议案

3. 关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案

4. 关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

5. 关于 2009 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

6. 关于选举许善达先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项为特别决议事项，其余审议事项均为普通决议事项。

（二）2010 年第一次 A 股类别股东会议议案

1. 关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案
   - 1.1 股票种类及每股面值
   - 1.2 配股比例及数量
   - 1.3 配股价格及定价依据
   - 1.4 配售对象
   - 1.5 募集资金规模及用途
   - 1.6 本次决议的有效期
   - 1.7 关于本次配股的授权事宜

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项均为特别决议事项。

（三）2010 年第一次 H 股类别股东会议议案

1. 关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案
   - 1.1 股票种类及每股面值
   - 1.2 配股比例及数量
   - 1.3 配股价格及定价依据
   - 1.4 配售对象
   - 1.5 募集资金规模及用途
   - 1.6 本次决议的有效期
   - 1.7 关于本次配股的授权事宜

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项均为特别决议事项。

有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于2010年4月30日、2010年6月25日及2010年7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 的本行董事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本行另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本行网站 www.icbc-ltd.com 的会议资料。

三、出席会议对象

1. 截至2010年8月13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本行A股股东均有权参加2010年第二次临时股东大会和2010年第一次A股类别股东会议。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（授权委托书格式请见附件一、二）。

2. 截至2010年8月13日下午收市后，在香港中央证券登记有限公司（简称香港联交所）登记在册的本行H股股东，均有权参加2010年第二次临时股东大会和2010年第一次H股类别股东会议。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2010年第二次临时股东大会和2010年第一次H股类别股东大会公告及通函。

3. 本行董事、监事和董事会秘书。

4. 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1. 符合上述条件的本行法人股东，法定代表人出席现场会议的，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；委托代理人出席现场会议的，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。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有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；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须自然人股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公司公章。

3. 拟亲自出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2010 年 8 月 26 日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行（回复格式请见附件三）。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

4. 现场会议登记时间为 2010 年 9 月 15 日 13:30－14:30，14:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

5. 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 B3 学术报告厅。

五、A 股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易系统向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

1. 网络票时间：2010 年 9 月 15 日（星期三）9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。

2. 投票代码

投票代码：788398

投票简称：工行投票

3. 投票方法

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以 3.00 元代表议案 3，以此类推。以 1.01 元代表议案组 1 中的子议案 1.1，1.02 元代表议案组 1 中的子议案 1.2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

A.如果股东想一次性表决本次会议的所有议案，表决方法如下：

表决对象	申报价格	同意	反对	弃权
本次会议所有议案	99.00	1 股	2 股	3 股

B.如果股东想依次表决本次会议的所有议案，表决方法如下：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案	[redacted]			

1.1	股票种类及每股面值	1.01	1 股	2 股	3 股
1.2	配股比例及数量	1.02	1 股	2 股	3 股
1.3	配股价格及定价依据	1.03	1 股	2 股	3 股
1.4	配售对象	1.04	1 股	2 股	3 股
1.5	募集资金规模及用途	1.05	1 股	2 股	3 股
1.6	本次决议的有效期	1.06	1 股	2 股	3 股
1.7	关于本次配股的授权事宜	1.07	1 股	2 股	3 股
2	关于 A 股和 H 股配股前公司滚存未分配利润的处置议案	2.00	1 股	2 股	3 股
3	关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案	3.00	1 股	2 股	3 股
4	关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00	1 股	2 股	3 股
5	关于 2009 年度董事与监事薪酬清算方案的议案	5.00	1 股	2 股	3 股
6	关于选举许善达先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案	6.00	1 股	2 股	3 股

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 网络投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的议案，A 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

（2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（3）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

（4）由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次会议统一设置一个网络投票窗口并仅能向 A 股股东提供一次网络投票机会，**特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2010 年第二次临时股东大会上投票，将视同其在 2010 年第一次 A 股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票**；

（5）网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

六、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。

七、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司分别于 2010 年 4 月 30 日、2010 年 6 月 25 日及 2010 年 7 月 29 日发布的董事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司 2010 年第二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 A 股类别股东会议授权委托书

附件三：中国工商银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会、2010 年

第一次 A 股类别股东会议回复

中国工商银行股份有限公司董事会

2010 年 7 月 29 日

附件一：

中国工商银行股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会授权委托书

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 年第二次临时股东大会，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
特别决议案				
1	关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案			
1.1	股票种类及每股面值			
1.2	配股比例及数量			
1.3	配股价格及定价依据			
1.4	配售对象			
1.5	募集资金规模及用途			
1.6	本次决议的有效期			
1.7	关于本次配股的授权事宜			
普通决议案				
2	关于A股和H股配股前公司滚存未分配利润的处置议案			
3	关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
4	关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于 2009 年度董事与监事薪酬清算方案的议案			
6	关于选举许善达先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
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 A 股类别股东会议授权委托书

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 A 股类别股东会议，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
特别决议案				
1	关于中国工商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案			
1.1	股票种类及每股面值			
1.2	配股比例及数量			
1.3	配股价格及定价依据			
1.4	配售对象			
1.5	募集资金规模及用途			
1.6	本次决议的有效期			
1.7	关于本次配股的授权事宜			
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。	

附件三：

中国工商银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会、
2010 年第一次 A 股类别股东会议回复

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。