

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-17 号



中国工商银行股份有限公司 2006 年度股东年会决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司作为合计持有中国工商银行股份有限公司(以下简称“公司”)70.66%股份的股东,于 2007 年 5 月 25 日联合以书面方式向公司董事会提交了《关于中国工商银行股份有限公司 2007 年度固定资产投资预算的议案》的临时提案。公司董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定于 2007 年 5 月 28 日就上述临时提案发出股东年会补充通知,将该临时提案提交本次股东年会审议。

一、会议的召集、召开和出席情况

公司 2006 年度股东年会于 2007 年 6 月 12 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号公司总行学术交流中心及香港中环干诺道中 3 号香港丽嘉酒店大礼堂通过视频方式同时举行。

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 234 人,代表有表决权股份 283,752,354,307 股,占公司表决权股份总数的 84.95%。本次股东年会由董事会召集,姜建清董事长主持,杨凯生行长、王为强监事长和公司部分董事、监事、

董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经股东年会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》

同意票 283,606,853,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.948723%；反对票 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000003%；弃权票 145,491,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.051274%。

（二）审议并通过《关于 2006 年度监事会工作报告的议案》

同意票 283,606,743,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.948684%；反对票 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000004%；弃权票 145,600,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.051312%。

（三）审议并通过《关于 2006 年度财务决算方案的议案》

同意票 283,606,852,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.948722%；反对票 9,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000003%；弃权票 145,492,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.051275%。

（四）审议并通过《关于 2006 年上市后利润分配方案的议案》

根据审计结果，公司上市后（2006 年 10 月 23 日至 2006 年 12 月 31 日期间）可供分配利润 89.61 亿元，提取盈余公积 9.21 亿元和一般准备 26.96 亿元后，以截至 2006 年 12 月 31 日的总股本 3340.19 亿股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含税），共计人民币 5,344,301,600 元。

同意票 283,751,254,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999613%；反对票 52,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000018%；弃权票 1,047,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000369%。

(五) 审议并通过《关于聘请 2007 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘请安永华明会计师事务所和安永会计师事务所担任公司 2007 年度的审计师，聘期自本次股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。

同意票 283,751,252,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999612%；反对票 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000008%；弃权票 1,079,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000380%。

(六) 审议并通过《关于选举许善达先生、陈小悦先生为独立非执行董事的议案》

1、选举许善达先生为独立非执行董事

同意票 283,750,172,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999233%；反对票 1,474,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000519%；弃权票 702,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000248%。

2、选举陈小悦先生为独立非执行董事

同意票 283,750,179,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999234%；反对票 1,472,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000519%；弃权票 702,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000247%。

许善达、陈小悦先生当选本行独立非执行董事后，其任职资格尚须中国银行业监督管理委员会核准。

(七) 审议并通过《关于中国工商银行股份有限公司 2007 年度固定资产投资预算的议案》

根据公司 2007 年总体业务规划及发展需要，2007 年度新增固定资产投资预算 90 亿元。具体情况如下：

项目	2007 年投资计划 (单位：亿元)
基本建设投资	37
运输设备投资	2

安全防范设备投资	12.59
科技专项投资	38.41
合计	90

同意票 283,356,531,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.860504%；
反对票 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000012%；弃权票
395,787,747 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.139484%。

三、律师见证情况

公司本次股东年会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序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》等法律法规和公司章程的规定，本次股东年会决议合法有效。

四、备查文件：

1. 本次股东年会决议；
2. 金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十三日