

股票代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2010-44 号



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
别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议
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

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司（简称本行）约 35.4%股份的股东以书面方式向本行董事会提交了《关于选举李晓鹏先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》和《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(A 股可转换公司债券)的议案》，作为本行 2010 年第二次临时股东大会的临时提案。本行董事会分别于 2010 年 8 月 28 日及 2010 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了相关补充

通知，将上述两项临时提案提交本行 2010 年第二次临时股东大会审议

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

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（简称本次会议）于 2010 年 9 月 21 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 B3 学术报告厅举行。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中，本行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，本行亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向 A 股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

2010 年第二次临时股东大会	
出席的股东及股东代理人人数	357 人
代表有表决权股份数	290,323,707,411 股
其中：A 股股份数	237,354,647,822 股
H 股股份数	52,969,059,589 股
占本行有表决权股份总数的比例	86.9184%
其中：A 股股份数占本行有表决权股份总数的比例	71.0603%
H 股股份数占本行有表决权股份总数的比例	15.8581%
2010 年第一次 A 股类别股东会议	

出席的 A 股股东及股东代理人人数	260 人
代表有表决权的 A 股股份数	237,354,647,822 股
占本行有表决权的 A 股股份总数的比例	94.5778%
2010 年第一次 H 股类别股东会议	
出席的 H 股股东及股东代理人人数	76 人
代表有表决权的 H 股股份数	51,656,521,459 股
占本行有表决权的 H 股股份总数的比例	62.19%

本次会议由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

（一）2010 年第二次临时股东大会议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	表决情况		
		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			
1.1	股票种类及每股面值	290,155,906,409 股 (99.9422%) 其中：A 股股份 237,349,832,828 股， H 股股份 52,806,073,581 股	66,826,210 股 (0.0230%) 其中：A 股股份 3,964,210 股， H 股股份 62,862,000 股	100,974,792 股 (0.0348%) 其中：A 股股份 850,784 股， H 股股份 100,124,008 股

1.2	配股比例及数量	290,155,899,109 股 (99.9422%) 其中: A 股股份 237,349,822,528 股, H 股股份 52,806,076,581 股	66,819,910 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 3,942,910 股, H 股股份 62,877,000 股	100,988,392 股 (0.0348%) 其中: A 股股份 882,384 股, H 股股份 100,106,008 股
1.3	配股价格及定价依据	290,155,897,609 股 (99.9422%) 其中: A 股股份 237,349,820,028 股, H 股股份 52,806,077,581 股	66,900,010 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 4,023,010 股, H 股股份 62,877,000 股	100,909,792 股 (0.0348%) 其中: A 股股份 804,784 股, H 股股份 100,105,008 股
1.4	配售对象	290,155,922,909 股 (99.9422%) 其中: A 股股份 237,349,829,328 股, H 股股份 52,806,093,581 股	66,763,510 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 3,901,510 股, H 股股份 62,862,000 股	101,020,992 股 (0.0348%) 其中: A 股股份 916,984 股, H 股股份 100,104,008 股
1.5	募集资金规模及用途	290,150,644,113 股 (99.9404%) 其中: A 股股份 237,349,819,728 股, H 股股份 52,800,824,385 股	66,770,910 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 3,908,910 股, H 股股份 62,862,000 股	106,292,388 股 (0.0366%) 其中: A 股股份 919,184 股, H 股股份 105,373,204 股
1.6	本次决议的有效期	290,155,912,309 股 (99.9422%) 其中: A 股股份 237,349,819,728 股, H 股股份 52,806,092,581 股	66,760,910 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 3,898,910 股, H 股股份 62,862,000 股	101,034,192 股 (0.0348%) 其中: A 股股份 929,184 股, H 股股份 100,105,008 股
1.7	关于本次配股的授权事宜	290,155,894,709 股 (99.9422%) 其中: A 股股份 237,349,819,128 股, H 股股份 52,806,075,581 股	66,785,910 股 (0.0230%) 其中: A 股股份 3,908,910 股, H 股股份 62,877,000 股	101,026,792 股 (0.0348%) 其中: A 股股份 919,784 股, H 股股份 100,107,008 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	277,033,547,293 股 (95.4223%) 其中: A 股股份 237,349,477,028 股, H 股股份 39,684,070,265 股	64,396,610 股 (0.0222%) 其中: A 股股份 1,954,610 股, H 股股份 62,442,000 股	13,225,763,508 股 (4.5555%) 其中: A 股股份 3,216,184 股, H 股股份 13,222,547,324 股
3	关于中国工商银行股份有限公	277,027,522,996 股 (95.4202%)	64,525,611 股 (0.0222%)	13,231,658,804 股 (4.5576%)

	司 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析报告的议案	其中：A 股股份 237,349,142,927 股， H 股股份 39,678,380,069 股	其中：A 股股份 1,648,611 股， H 股股份 62,877,000 股	其中：A 股股份 3,856,284 股， H 股股份 13,227,802,520 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	277,027,098,296 股 (95.4201%) 其中：A 股股份 237,348,716,227 股， H 股股份 39,678,382,069 股	64,481,910 股 (0.0222%) 其中：A 股股份 1,604,910 股， H 股股份 62,877,000 股	13,232,127,205 股 (4.5577%) 其中：A 股股份 4,326,685 股， H 股股份 13,227,800,520 股
5	关于 2009 年度董事与监事薪酬清算方案的议案	277,073,610,797 股 (95.4361%) 其中：A 股股份 237,348,703,728 股， H 股股份 39,724,907,069 股	17,972,210 股 (0.0062%) 其中：A 股股份 1,620,210 股， H 股股份 16,352,000 股	13,232,124,404 股 (4.5577%) 其中：A 股股份 4,323,884 股， H 股股份 13,227,800,520 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	276,597,385,522 股 (95.2721%) 其中：A 股股份 237,348,632,627 股， H 股股份 39,248,752,895 股	541,082,581 股 (0.1864%) 其中：A 股股份 1,608,211 股， H 股股份 539,474,370 股	13,185,239,308 股 (4.5415%) 其中：A 股股份 4,406,984 股， H 股股份 13,180,832,324 股
7	关于选举李晓鹏先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	289,667,526,090 股 (99.7740%) 其中：A 股股份 237,348,389,427 股， H 股股份 52,319,136,663 股	613,426,364 股 (0.2113%) 其中：A 股股份 1,595,611 股， H 股股份 611,830,753 股	42,754,957 股 (0.0147%) 其中：A 股股份 4,662,784 股， H 股股份 38,092,173 股
8	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（A 股可转换公司债券）的议案	289,616,517,306 股 (99.7564%) 其中：A 股股份 237,348,438,927 股， H 股股份 52,268,078,379 股	58,938,610 股 (0.0203%) 其中：A 股股份 1,591,610 股， H 股股份 57,347,000 股	648,251,495 股 (0.2233%) 其中：A 股股份 4,617,285 股， H 股股份 643,634,210 股

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项以特别决议案方式审议通过，其余事项均以普通决议案方式审议通过。

（二）2010 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	表决情况		
		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			
1.1	股票种类及每股面值	237,349,832,828 股 (99.9980%)	3,964,210 股 (0.0017%)	850,784 股 (0.0003%)
1.2	配股比例及数量	237,349,822,528 股 (99.9980%)	3,942,910 股 (0.0017%)	882,384 股 (0.0003%)
1.3	配股价格及定价依据	237,349,820,028 股 (99.9980%)	4,023,010 股 (0.0017%)	804,784 股 (0.0003%)
1.4	配售对象	237,349,829,328 股 (99.9980%)	3,901,510 股 (0.0016%)	916,984 股 (0.0004%)
1.5	募集资金规模及用途	237,349,819,728 股 (99.9980%)	3,908,910 股 (0.0016%)	919,184 股 (0.0004%)
1.6	本次决议的有效期	237,349,819,728 股 (99.9980%)	3,898,910 股 (0.0016%)	929,184 股 (0.0004%)
1.7	关于本次配股的授权事宜	237,349,819,128 股 (99.9980%)	3,908,910 股 (0.0016%)	919,784 股 (0.0004%)

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项以特别决议案方式审议通过。

（三）2010 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	表决情况		
		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			
1.1	股票种类及每股面值	51,600,859,459 股 (99.892246%)	55,633,000 股 (0.107698%)	29,000 股 (0.000056%)
1.2	配股比例及数量	51,600,862,459 股 (99.892252%)	55,648,000 股 (0.107727%)	11,000 股 (0.000021%)
1.3	配股价格及定价依据	51,600,862,459 股 (99.892252%)	55,648,000 股 (0.107727%)	11,000 股 (0.000021%)
1.4	配售对象	51,592,755,459 股 (99.876558%)	55,633,000 股 (0.107698%)	8,133,000 股 (0.015744%)
1.5	募集资金规模及用途	51,595,610,263 股 (99.882084%)	55,633,000 股 (0.107698%)	5,278,196 股 (0.010218%)
1.6	本次决议的有效期	51,600,877,459 股 (99.892281%)	55,634,000 股 (0.1077%)	10,000 股 (0.000019%)
1.7	关于本次配股的授权事宜	51,600,861,459 股 (99.89225%)	55,649,000 股 (0.107729%)	11,000 股 (0.000021%)

上述第 1.1 至 1.7 项审议事项以特别决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于 2010 年 7

月 30 日、2010 年 8 月 28 日及 2010 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料及补充通知等。

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、本次会议的出席会议人员资格、召集人资格、2010 年第二次临时股东大会的临时提案的提案人资格、提交程序以及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2010 年第二次临时股东大会决议；
2. 2010 年第一次 A 股类别股东会议决议；
3. 2010 年第一次 H 股类别股东会议决议；
4. 北京市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

二〇一〇年九月二十一日