

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 2011-16 号



中国工商银行股份有限公司

关于召开 2010 年度股东年会的补充通知

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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）分别于 2011 年 4 月 13 日和 2011 年 4 月 28 日在《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 刊登了《中国工商银行股份有限公司关于召开 2010 年度股东年会的通知》（简称《通知》）和《中国工商银行股份有限公司关于召开 2010 年度股东年会的补充通知》（简称《补充通知》），定于 2011 年 5 月 31 日召开本行 2010 年度股东年会（简称本次会议）。现将 2010 年度股东年会有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中央汇金投资有限责任公司（持有本行约 35.4% 股份的股东）受本行委托于 2011 年 5 月 18 日提请本行股东大会审议《关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事与监事薪酬清算方案的议案》。该项临时提案的内容详见附件一。

本行董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公

司章程》的有关规定，将中央汇金投资有限责任公司提交的上述临时提案提交 2010 年度股东年会审议。

二、2010 年度股东年会审议事项

经上述调整后，本行 2010 年度股东年会拟审议以下事项：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于 2010 年度财务决算方案的议案
4. 关于 2010 年度利润分配方案的议案
5. 关于上海分行购置营业办公用房的议案
6. 关于 2011 年度固定资产投资预算的议案
7. 关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案
8. 关于提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案
9. 关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

上述审议事项均为普通决议事项。

此外，会议还将听取如下汇报：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》的汇报

2. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2010 年度执行情况的汇报

3. 关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事履职评价情况的报告

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《通知》第四项规定的资料、《补充通知》（一）附件二的补充授权委托书以及本补充通知附件二的补充授权委托书进行会议登记。

关于 2010 年度股东年会的其他事项，详见分别于 2011 年 4 月 13 日和 2011 年 4 月 28 日本行刊载于《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《中国工商银行股份有限公司关于召开 2010 年度股东年会的通知》和《中国工商银行股份有限公司关于召开 2010 年度股东年会的补充通知》。

特此公告。

附件一：关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

附件二：中国工商银行股份有限公司 2010 年度股东年会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一一年五月十九日

附件一：

关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度
董事与监事薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据国家相关政策以及中国工商银行股份有限公司对董事和监事 2010 年度考核结果，现提出上述人员 2010 年度薪酬清算方案（见附件）。

以上议案，请审议。

附件：2010 年度董事与监事薪酬清算方案

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

二〇一一年五月十八日

2010 年度董事与监事薪酬清算方案

单位：人民币万元

| 姓名 | 职务 | 袍金 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 各项社会保险福利、住房公积金等单位缴存部分 | 2010 年度税前薪酬合计 ^{注1} | 其中：延期支付 ^{注2} | 2010 年度税前薪酬实付部分 |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6 | 7=5-6 |
| 姜建清 | 董事长 | -- | 42.75 | 121.41 | 31.9 | 196.06 | 60.83 | 135.23 |
| 杨凯生 | 副董事长、执行董事 | -- | 38.48 | 109.28 | 41.63 | 189.39 | 54.75 | 134.64 |
| 赵林 | 监事长 | -- | 37.62 | 106.84 | 32.09 | 176.55 | 53.53 | 123.02 |
| 王丽丽 | 执行董事 | -- | 36.34 | 102.84 | 28.7 | 167.88 | 51.52 | 116.36 |
| 李晓鹏 | 执行董事 | -- | 36.34 | 102.84 | 28.7 | 167.88 | 51.52 | 116.36 |
| 环挥武 | 非执行董事 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高剑虹 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 李纯湘 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 李军 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 邴锡文 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 魏伏生 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 梁锦松 | 独立非执行董事 ^{注3} | 50 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 钱颖一 | | 49 | -- | -- | -- | 49 | -- | -- |
| 许善达 ^{注4} | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黄钢城 | | 47 | -- | -- | -- | 47 | -- | -- |
| M•C•麦卡锡 | | 39.17 | -- | -- | -- | 39.17 | -- | -- |
| 钟嘉年 | | 38.25 | -- | -- | -- | 38.25 | -- | -- |
| 王炽曦 | 股东代表监事 ^{注5} | -- | 26.51 | 75.29 | 20.89 | 122.69 | -- | 122.69 |
| 董娟 | 外部监事 ^{注6} | 30 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- |
| 孟焰 | | 28 | -- | -- | -- | 28 | -- | -- |
| 张炜 | 职工代表监事 ^{注7} | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
| 朱立飞 ^{注9} | | 1.25 | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- |

| 当年退任董事、监事 | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 张福荣 ^{注8} | 执行董事 | -- | 21.2 | 60.21 | 13.88 | 95.29 | 30.17 | 65.12 |
| 常瑞明 ^{注9} | 职工代表监事 | 3.75 | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- |

注：

1. 上表中本行董事长、行长、监事长及其他董事、监事税前薪酬为 2010 年度该等人士全部年度薪酬数额。

2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长及其他执行董事 2010 年度税前薪酬中，50% 以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2010 年薪酬清算时不支付给个人，将于 2011 年至 2013 年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为 1/3。

3. 独立非执行董事 2010 年度津贴标准为：基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会副主席津贴为 4 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会委员津贴为 3 万元人民币/职位/年。

4. 独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自 2008 年 7 月 1 日起未从本行领取津贴。

5. 股东代表监事 2010 年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。

6. 外部监事 2010 年度津贴（税前）按照 2007 年度第一次临时股东大会通过的津贴标准和本人实际任职情况确定。

7. 职工代表监事 2010 年度津贴（税前）按照外部监事基本津贴标准的 20% 和本人实际任职情况确定，不包含其在本行担任其他职务所获报酬。

8. 张福荣先生税前薪酬合计为 2010 年 1-7 月份在本行任职执行董事期间所获报酬。

9. 朱立飞先生自 2010 年 9 月起任本行职工代表监事，常瑞明先生于 2010 年 9 月辞任本行职工代表监事。

附件二：

**中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会补充授权委托书**

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 年度股东年会，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 |
|---|--------------------------|----|----|----|
| 9 | 关于 2010 年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | | | |
| 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（签章）： | 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： |
| 委托人签名： | 身份证号码： |
| 委托日期：2011 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。 | |