股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2008-18 号

中国工商银行股份有限公司

2007 年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司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（以下简称“财政部”）与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）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 2008 年 5 月 22 日联合以书面方式向公司董事会提交了《关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》和《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》的临时提案，公司董事会于 2008 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了股东年会补充通知，将上述临时提案提交本次股东年会审议。
- 根据公司董事会于 2008 年 5 月 22 日以书面传签方式形成的公司第一届董事会第三十七次会议决议，董事会批准撤回拟提交本次股东年会审议的《关于 2008 年董事、监事报酬合同及 2007 年董事、监事报酬合同和清算结果的议案》，公司董事会于 2008 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了股东年会补充通知，就撤回上述提案及撤回原因进行了公告。

一、会议的召集、召开和出席情况

公司 2007 年度股东年会于 2008 年 6 月 5 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四季酒店四季大礼堂通过视频连线方式举行。

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 934 人，代表有表决权股份 289,732,824,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.7415%。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、监事出席了会议。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 2007 年度董事会工作报告的议案》

同意票 288,367,896,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5289%；

反对票 43,442,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%；

弃权票 1,321,486,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4561%。

（二）审议并通过《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》

同意票 288,367,891,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5289%；

反对票 43,442,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%；

弃权票 1,321,491,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4561%。

（三）审议并通过《关于 2007 年度财务决算方案的议案》

同意票 288,367,420,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5287%；

反对票 43,905,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%；

弃权票 1,321,499,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4561%。

（四）审议并通过《关于 2007 年度利润分配方案的议案》

根据 2007 年度审计结果，按照国际财务报告准则和中国会计准则下集团和

银行口径可供分配利润孰低的原则，公司 2007 年度（2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日期间）可供分配利润 805.79 亿元，提取盈余公积 80.72 亿元和一般准备 280.82 亿元后，以截至 2007 年 12 月 31 日的总股本 3340.19 亿股为基数，向截至 2008 年 6 月 17 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东，按每 10 股派发现金红利人民币 1.33 元（含税），共计人民币 444.25 亿元。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按本次股东年会当日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价折算后以港币派发。

同意票 289,731,245,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对票 469,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；
弃权票 1,110,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

（五）审议并通过《关于 2008 年度固定资产投资预算的议案》
同意票 289,691,739,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98581965%；
反对票 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000966%；
弃权票 41,057,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01417069%。

（六）审议并通过《关于聘请 2008 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担任公司 2008 年度境内会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所担任公司 2008 年度国际会计师事务所，聘期自本次股东年会通过时起至下次股东年会结束时止，并授权董事会决定 2008 年度会计师事务所的酬金。
同意票 289,707,394,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；
反对票 24,311,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%；
弃权票 1,119,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（七）审议并通过《关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》

经公司 2007 年第一次临时股东大会批准，公司购买了 2007 年度～2008 年度的董事、监事及高级管理人员责任保险。会议同意授权公司董事会在承保范围不变且不超过原费率的前提下办理以后年度董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，董事会每年向股东大会报告责任险购买和执行情况。

同意票 282,782,425,361 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.6011%；

反对票 6,900,682,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.3817%；

弃权票 49,716,905 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%。

（八）审议并通过《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》

会议选举赵林先生为公司监事，任职自本次股东年会批准之日起生效。

同意票 288,628,307,797 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6188%；

反对票 313,215,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1081%；

弃权票 791,301,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2731%。

（九）审议并通过《关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》

会议同意追加董事会全年对外捐赠额度至 4700 万元，并授权公司董事会在 4700 万元之外，对四川汶川地震灾害的对外捐赠行使相关权限。

同意票 288,532,755,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5858%；

反对票 13,381,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；

弃权票 1,186,688,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4096%。

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、撤回提案的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

二〇〇七年六月六日