

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4620

二零二四年九月二十日舉行的  
2024年第二次臨時股東大會  
投票表決結果

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年8月30日的通函(「通函」)，當中列載於本行2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。

一、會議的召開和出席情況

本行董事會宣佈，臨時股東大會已於2024年9月20日下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行。

有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總股份數為356,406,257,089股。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據香港《上市規則》規定須放棄表決權。出席臨時股東大會的股東及其股東授權代表共4,364人，代表有表決權股份297,790,327,526股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的83.5536%。

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 出席會議的股東和代理人人數                         | 4,364           |
| 其中：A股股東人數                             | 4,358           |
| H股股東人數                                | 6               |
| 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)                 | 297,790,327,526 |
| 其中：A股股東持有股份總數                         | 253,313,963,221 |
| H股股東持有股份總數                            | 44,476,364,305  |
| 出席會議的股東所持有表決權股份數佔<br>本行有表決權股份總數的比例(%) | 83.5536         |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)                  | 71.0745         |
| H股股東持股佔股份總數的比例(%)                     | 12.4791         |

註：

1. 出席會議的股東包括現場出席會議的股東及通過網絡投票出席會議的股東。
2. 根據本行《公司章程》及本次股東大會情況，本次股東大會的議案無需由本行優先股股東審議表決。

本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）《上市公司股東大會規則》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的有關規定。本次股東大會由本行董事會召集，董事長廖林先生主持會議。

本行在任董事13人，出席13人。本行在任監事3人，出席3人。本行副行長兼董事會秘書段紅濤先生出席會議。董事候選人出席會議。

為符合香港《上市規則》的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

## 二、會議表決結果

於臨時股東大會上，所有載於日期為2024年8月30日的2024年第二次臨時股東大會通知內的建議決議案均以投票方式進行表決。臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

### 1. 關於選舉王景武先生連任中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

|      | 同意              |         | 反對            |        | 棄權         |        |
|------|-----------------|---------|---------------|--------|------------|--------|
|      | 票數              | 比例(%)   | 票數            | 比例(%)  | 票數         | 比例(%)  |
| 表決結果 | 291,337,602,693 | 97.8331 | 6,422,482,585 | 2.1567 | 30,242,248 | 0.0102 |

## 2. 關於選舉陳關亭先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

|      | 同意              |         | 反對         |        | 棄權         |        |
|------|-----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|      | 票數              | 比例(%)   | 票數         | 比例(%)  | 票數         | 比例(%)  |
| 表決結果 | 297,743,992,555 | 99.9844 | 23,810,042 | 0.0080 | 22,524,929 | 0.0076 |

## 3. 關於2024年度對外捐贈額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

|      | 同意              |         | 反對          |        | 棄權         |        |
|------|-----------------|---------|-------------|--------|------------|--------|
|      | 票數              | 比例(%)   | 票數          | 比例(%)  | 票數         | 比例(%)  |
| 表決結果 | 297,491,602,873 | 99.8997 | 274,882,870 | 0.0923 | 23,841,783 | 0.0080 |

## 4. 關於聘請2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

|      | 同意              |         | 反對         |        | 棄權         |        |
|------|-----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|      | 票數              | 比例(%)   | 票數         | 比例(%)  | 票數         | 比例(%)  |
| 表決結果 | 297,756,632,378 | 99.9887 | 12,347,525 | 0.0041 | 21,347,623 | 0.0072 |

## 5. 關於審議《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案(2024年版)》的議案

審議結果：通過

表決情況：

|      | 同意              |         | 反對         |        | 棄權         |        |
|------|-----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|      | 票數              | 比例(%)   | 票數         | 比例(%)  | 票數         | 比例(%)  |
| 表決結果 | 297,748,444,688 | 99.9859 | 20,482,490 | 0.0069 | 21,400,348 | 0.0072 |

上述第5項議案為特別決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其餘議案為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

會議選舉王景武先生為本行執行董事，其執行董事新的任期自股東大會審議表決通過之日起計算；選舉陳關亭先生為本行獨立董事，其獨立董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。關於王景武先生和陳關亭先生的簡歷請參見本行日期為2024年8月30日的通函。

### 三、聘請2024年度外部審計師

本行聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2024年度國內會計師事務所，聘請安永會計師事務所為本行2024年度國際會計師。

本行2023年度國內和國際會計師事務所德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行已確認，對上述變更會計師事務所事宜無異議，並確認無任何有關變更會計師事務所的事宜須提請本行證券持有人注意。除以上所述，本行就上述事宜亦無其他需要通知本行證券持有人的事項。

### 四、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和陳冬旭律師出席並見證了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序等相關事項符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年9月20日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特•沃特先生和莫里•洪恩先生。