

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2020-051 号

## 中国工商银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 358 人，代表有表决权股份 304,443,968,907 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 85.4205%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	358
其中：A 股股东人数	346
境外上市外资股股东人数（H 股）	12
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,443,968,907
其中：A 股股东持有股份总数	253,956,463,449
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	50,487,505,458

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	85.4205
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.2548
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.1657

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据《公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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》）的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，副董事长、行长谷澍先生主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 13 人，出席 13 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国工商银行 2021-2023 年资本规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,925,394,849	99.9878	61,000	0.0000	31,007,600	0.0122
H股	50,447,910,784	99.9216	518,723	0.0010	39,075,951	0.0774
普通股合计:	304,373,305,633	99.9768	579,723	0.0002	70,083,551	0.0230

2. 议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,923,875,649	99.9872	71,600	0.0000	32,516,200	0.0128
H股	50,386,610,768	99.8002	19,520,723	0.0387	81,373,967	0.1611
普通股合计:	304,310,486,417	99.9562	19,592,323	0.0064	113,890,167	0.0374

3. 议案名称：关于2019年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,925,358,249	99.9878	98,400	0.0000	31,006,800	0.0122

H 股	50,401,896,784	99.8304	1,343,723	0.0027	84,264,951	0.1669
普通股 合计:	304,327,255,033	99.9617	1,442,123	0.0005	115,271,751	0.0378

4. 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	253,956,350,049	100.0000	98,400	0.0000	15,000	0.0000
H 股	50,402,721,784	99.8321	19,518,723	0.0387	65,264,951	0.1292
普通股 合计:	304,359,071,833	99.9721	19,617,123	0.0064	65,279,951	0.0215

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2019 年度董事薪酬清算方案的议案	6,891,053,434	99.5506	98,400	0.0014	31,006,800	0.4480

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次无固定期限资本债券发行方案尚待有关监管机构核准。其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师和袁冰玉律师

(二) 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会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》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

(一) 中国工商银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2020 年 11 月 26 日