

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：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 二零一八年十一月二十一日舉行的 2018年第一次臨時股東大會 投票表決結果

茲提述中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)日期為2018年9月28日的股東通函(簡稱「通函」)及日期為2018年10月30日的公告，當中列載於本行2018年第一次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的各項決議案的有關情況。

### 一、會議的召開和出席情況

本行董事會(簡稱「董事會」)宣佈，臨時股東大會已於2018年11月21日下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號本行總行舉行。

有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總普通股股份數為356,406,257,089股及總優先股股份數為757,000,000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(簡稱「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。出席臨時股東大會的普通股股東及其股東授權代表共116人，代表有表決權普通股股份299,656,153,563股，佔本行有表決權普通股股份總數356,406,257,089股的84.0771%。

出席會議的普通股股東和股東授權代表人數	116
其中：A股股東人數	93
H股股東人數	23
出席會議的普通股股東所持有表決權的股份總數(股)	299,656,153,563
其中：A股股東持有股份總數	247,795,323,349
H股股東持有股份總數	51,860,830,214
出席會議的普通股股東所持有表決權股份數佔本行有表決權普通股股份總數的比例(%)	84.0771
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	69.5261
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.5510

註：出席會議的普通股股東包括現場出席會議的普通股股東及通過網絡投票出席會議的普通股股東。

出席臨時股東大會的優先股股東及優先股股東授權代表共28人，代表有表決權優先股股份506,712,800股，佔本行有表決權優先股股份總數757,000,000股的66.9370%。

出席會議的優先股股東和股東授權代表人數	28
出席會議的優先股股東所持有表決權的股份總數(股)	506,712,800
出席會議的優先股股東所持有優先股份數佔本行發行優先股股份總數的比例(%)	66.9370

註：出席會議的優先股股東包括現場出席會議的優先股股東及通過網絡投票出席會議的優先股股東。

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，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。臨時股東大會由董事會召集，谷澍副董事長、行長主持會議。

本行在任董事12人，出席12人。本行在任監事5人，出席5人。本行董事會秘書官學清先生出席會議。部分高級管理層成員列席會議。

為符合上市規則的要求，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2018年9月28日的2018年第一次臨時股東大會通知內的建議決議案(已取消的第2項議案除外)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. 議案名稱：關於選舉鄭福清先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,135,260,272	99.8262	323,366,172	0.1079	197,527,119	0.0659

**2. 議案已取消**

**3. 議案名稱：關於選舉努特·韋林克(Nout WELLINK)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：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,414,673,525	99.9194	43,814,919	0.0146	197,665,119	0.0660

**4. 議案名稱：關於選舉胡祖六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：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,025,925,774	99.7897	432,562,670	0.1444	197,665,119	0.0659

5. 議案名稱：關於選舉瞿強先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,384,573,067	99.9094	73,915,277	0.0247	197,665,219	0.0659

6. 議案名稱：關於2017年度董事薪酬清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,434,768,525	99.9261	2,566,919	0.0009	218,818,119	0.0730

7. 議案名稱：關於2017年度監事薪酬清算方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,433,763,812	99.9258	2,567,919	0.0009	219,821,832	0.0733

8. 議案名稱：關於發行合格二級資本工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,289,838,584	99.8778	158,541,399	0.0529	207,773,580	0.0693

9. 議案名稱：關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	280,828,742,311	93.7170	18,622,358,133	6.2146	205,053,119	0.0684
優先股合計：	504,886,850	99.6396	404,800	0.0799	1,421,150	0.2805

10. 議案名稱：關於中國工商銀行股份有限公司境內發行優先股股票方案的議案

10.01.審議事項：發行優先股的種類

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,759,150	99.9088	68,227,294	0.0228	205,167,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

10.02.審議事項：發行數量及規模

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,760,150	99.9088	68,227,294	0.0228	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 10.03. 審議事項：發行方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,745,150	99.9088	68,242,294	0.0228	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 10.04. 審議事項：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,189,150	99.9086	68,798,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 10.05. 審議事項：存續期限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,370,896,150	99.9048	80,091,294	0.0267	205,166,119	0.0685
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.06. 審議事項：發行對象

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,173,150	99.9086	68,814,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.07. 審議事項：限售期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.08. 審議事項：股息分配條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.09. 審議事項：強制轉股條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.10. 審議事項：有條件贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,798,294	0.0230	205,167,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.11. 審議事項：表決權限制

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,798,294	0.0230	205,167,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804



#### 10.12. 審議事項：表決權恢復

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.13. 審議事項：清償順序及清算方法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.14. 審議事項：評級安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.15. 審議事項：擔保情況

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.16. 審議事項：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.17. 審議事項：轉讓安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.18. 審議事項：境內發行和境外發行的關係

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,379,655,150	99.9077	68,799,294	0.0230	207,699,119	0.0693
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.19. 審議事項：本次境內發行決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,379,655,150	99.9077	68,799,294	0.0230	207,699,119	0.0693
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.20. 審議事項：本次發行尚需履行的申報批准程序

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 10.21. 審議事項：有關授權事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11. 議案名稱：關於中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股股票方案的議案

##### 11.01. 審議事項：發行優先股的種類

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,150	99.9086	68,799,294	0.0230	205,166,119	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

##### 11.02. 審議事項：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.03. 審議事項：發行方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.04. 審議事項：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.05. 審議事項：存續期限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.06. 審議事項：發行對象

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.07. 審議事項：限售期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.08. 審議事項：股息分配條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.09. 審議事項：強制轉股條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.10. 審議事項：有條件贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.11. 審議事項：表決權限制

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.12. 審議事項：表決權恢復

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.13. 審議事項：清償順序及清算方法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

#### 11.14. 審議事項：評級安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804



### 11.15. 審議事項：擔保情況

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.16. 審議事項：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.17. 審議事項：交易轉讓安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,799,194	0.0230	205,166,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.18. 審議事項：境外發行和境內發行的關係

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,379,655,050	99.9077	68,799,194	0.0230	207,699,319	0.0693
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.19. 審議事項：本次境外發行決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,379,655,050	99.9077	68,789,194	0.0230	207,709,319	0.0693
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.20. 審議事項：本次發行尚需履行的申報批准程序

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,188,050	99.9086	68,789,194	0.0230	205,176,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 11.21. 審議事項：有關授權事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,382,189,102	99.9086	68,788,142	0.0230	205,176,319	0.0684
優先股合計：	505,235,550	99.7085	56,100	0.0111	1,421,150	0.2804

### 12. 議案名稱：關於中國工商銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,377,441,050	99.9070	73,649,194	0.0246	205,063,319	0.0684

### 13. 議案名稱：關於制定《中國工商銀行2018–2020年股東回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	299,444,254,050	99.9293	6,840,394	0.0023	205,059,119	0.0684

上述第8、9、10、11項議案為特別決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上同意；第9、10、11項議案涉及優先股股東參與表決，獲得出席會議的優先股股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決通過。其餘議案為普通決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的過半數通過。

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，臨時股東大會對A股中小投資者<sup>1</sup>就下列決議案的投票情況進行單獨計票，投票情況如下：

議案序號	議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)*	票數	比例(%)*	票數	比例(%)*
1	關於選舉鄭福清先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案	754,133,105	99.0952	1,061,400	0.1395	5,824,029	0.7653
3	關於選舉努特·韋林克(Nout WELLINK)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
4	關於選舉胡祖六先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
6	關於2017年度董事薪酬清算方案的議案	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.01	發行優先股的種類	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.02	發行數量及規模	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.03	發行方式	755,169,305	99.2314	25,200	0.0033	5,824,029	0.7653
10.04	票面金額和發行價格	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.05	存續期限	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.06	發行對象	755,169,305	99.2314	25,200	0.0033	5,824,029	0.7653
10.07	限售期	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.08	股息分配條款	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.09	強制轉股條款	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.10	有條件贖回條款	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.11	表決權限制	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.12	表決權恢復	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.13	清償順序及清算方法	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653

<sup>1</sup> 單獨或合計持有本行股份低於5% (不含) A股股份。

議案 序號	議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例 (%)*	票數	比例 (%)*	票數	比例 (%)*
10.14	評級安排	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.15	擔保情況	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.16	募集資金用途	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.17	轉讓安排	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.18	境內發行和境外發行的關係	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.19	本次境內發行決議有效期	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.20	本次發行尚需履行的申報批准程序	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
10.21	有關授權事項	755,184,305	99.2334	10,200	0.0013	5,824,029	0.7653
11.01	發行優先股的種類	755,184,205	99.2334	10,200	0.0013	5,824,129	0.7653
11.02	發行規模	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.03	發行方式	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.04	票面金額和發行價格	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.05	存續期限	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.06	發行對象	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.07	限售期	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.08	股息分配條款	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.09	強制轉股條款	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.10	有條件贖回條款	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.11	表決權限制	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.12	表決權恢復	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.13	清償順序及清算方法	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.14	評級安排	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.15	擔保情況	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.16	募集資金用途	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.17	交易轉讓安排	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653
11.18	境外發行和境內發行的關係	755,184,205	99.2334	10,100	0.0013	5,824,229	0.7653

議案序號	議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)*	票數	比例(%)*	票數	比例(%)*
11.19	本次境外發行決議有效期	755,184,205	99.2334	100	0.0000	5,834,229	0.7666
11.20	本次發行尚需履行的申報批准程序	755,184,205	99.2334	100	0.0000	5,834,229	0.7666
11.21	有關授權事項	755,184,205	99.2334	100	0.0000	5,834,229	0.7666
13	關於制定《中國工商銀行2018-2020年股東回報規劃》的議案	755,188,405	99.2339	100	0.0000	5,830,029	0.7661

\* 為佔出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數的比例。

### 三、委任董事和監事

臨時股東大會選舉鄭福清先生為本行非執行董事，其新一屆非執行董事的任期自臨時股東大會審議通過之日起開始計算；選舉努特·韋林克(Nout WELLINK)先生和胡祖六先生為本行獨立非執行董事，其任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會(簡稱「中國銀保監會」)核准或按照中國銀保監會的要求履行相關程序；選舉瞿強先生為本行外部監事，其新一屆外部監事的任期自其本屆外部監事任期屆滿之日起開始計算。關於鄭福清先生、努特·韋林克(Nout WELLINK)先生、胡祖六先生和瞿強先生的簡歷請參閱本行日期為2018年9月28日的通函。

### 四、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和王寧律師出席並見證了臨時股東大會，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、取消議案的程序以及臨時股東大會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定，臨時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  
2018年11月21日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士和沈思先生。