

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2024-005 号

中国工商银行股份有限公司 2024 年第一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法律责任。

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：2024 年 2 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行
- (三) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 248 人，代表有表决权股份 296,065,736,708 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 83.0697%。

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 |
| 其中：A 股股东人数 | 246 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,065,736,708 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 249,913,557,192 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 46, 152, 179, 516 |
| 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（%） | 83. 0697 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 70. 1204 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 12. 9493 |

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. 根据本行《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》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，董事长廖林先生主持会议。

(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 12 人，出席 12 人；
2. 本行在任监事 3 人，出席 2 人，黄力监事因其他公务安排未出席本次会议；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。本行执行董事候选人张文武先生、独立董事候选人莫里·洪恩（Murray Horn）先生出席会议。高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举张文武先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

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 | 249,654,344,872 | 99.8963 | 259,179,017 | 0.1037 | 33,303 | 0.0000 |
| H 股 | 44,701,808,758 | 96.8574 | 1,446,079,512 | 3.1333 | 4,291,246 | 0.0093 |
| 普通股合计： | 294,356,153,630 | 99.4226 | 1,705,258,529 | 0.5760 | 4,324,549 | 0.0014 |

2. 议案名称：关于选举莫里·洪恩（Murray Horn）先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

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 | 249,909,544,143 | 99.9984 | 3,979,849 | 0.0016 | 33,200 | 0.0000 |
| H 股 | 46,101,844,608 | 99.8909 | 47,701,862 | 0.1034 | 2,633,046 | 0.0057 |
| 普通股合计： | 296,011,388,751 | 99.9816 | 51,681,711 | 0.0175 | 2,666,246 | 0.0009 |

3. 议案名称：关于总损失吸收能力非资本债务工具计划发行额度的议案

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 | 249,913,213,792 | 99.9999 | 323,100 | 0.0001 | 20,300 | 0.0000 |
| H 股 | 46,066,849,442 | 99.8151 | 82,488,830 | 0.1787 | 2,841,244 | 0.0062 |
| 普通股合计： | 295,980,063,234 | 99.9711 | 82,811,930 | 0.0280 | 2,861,544 | 0.0009 |

4. 议案名称：关于 2024 年度固定资产投资预算的议案

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 | 249,913,214,292 | 99.9999 | 319,200 | 0.0001 | 23,700 | 0.0000 |
| H 股 | 46,137,053,686 | 99.9672 | 12,493,830 | 0.0271 | 2,632,000 | 0.0057 |
| 普通股合计： | 296,050,267,978 | 99.9948 | 12,813,030 | 0.0043 | 2,655,700 | 0.0009 |

(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 (%) |
| 1 | 关于选举张文武先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案 | 2,333,232,068 | 90.0012 | 259,179,017 | 9.9975 | 33,303 | 0.0013 |
| 2 | 关于选举莫里·洪恩 (Murray Horn)先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 | 2,588,431,339 | 99.8452 | 3,979,849 | 0.1535 | 33,200 | 0.0013 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3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；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。

会议选举张文武先生为本行执行董事，其执行董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准；选举莫里·洪恩先生为本行独立董事，其独立董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。关于张文武先生和莫里·洪恩先生的简历请参见本行于2024年2月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

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：苏峥律师和陈冬旭律师

(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》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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日