

## 中国工商银行股份有限公司 2023 年度股东年会决议公告

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) 股东年会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行；香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。

(三) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 498 人，代表有表决权股份 299,593,650,547 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.0596%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	498
其中：A 股股东人数	370
境外上市外资股股东人数（H 股）	128
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,593,650,547
其中：A 股股东持有股份总数	253,152,583,221
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	46,441,067,326

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 (%)	84.0596
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.0292
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	13.0304

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》及本次股东年会情况，本次股东年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

本次股东年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。本次股东年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 3 人；
3. 本行董事候选人出席会议。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 2023 年度财务决算方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,426,269,613	99.9441	7,824,131	0.0026	159,556,803	0.0533

2. 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,574,676,292	99.9937	3,150,630	0.0011	15,823,625	0.0052

3. 议案名称：关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,575,882,092	99.9941	1,944,830	0.0006	15,823,625	0.0053

4. 议案名称：关于续聘会计师事务所提供 2024 年中期审阅服务的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,512,594,627	99.9729	65,073,731	0.0217	15,982,189	0.0054

5. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	295,392,453,077	98.5977	4,041,617,667	1.3490	159,579,803	0.0533

6. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,366,195,513	99.9241	67,874,631	0.0227	159,580,403	0.0532

7. 议案名称：关于选举廖林先生连任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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	296,118,331,464	98.8400	3,287,528,687	1.0973	187,790,396	0.0627

8. 议案名称：关于选举刘珺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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	297,661,633,447	99.3551	1,908,264,285	0.6370	23,752,815	0.0079

9. 议案名称：关于选举钟蔓桃女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	296,454,462,501	98.9522	3,120,537,727	1.0416	18,650,319	0.0062

(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(%)
2	关于2023年度利润分配方案的议案	5,829,872,916	99.9726	1,478,400	0.0254	119,101	0.0020
3	关于2024年度中期利润分配相关安排的议案	5,831,078,716	99.9933	272,600	0.0047	119,101	0.0020
4	关于续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案	5,827,973,715	99.9400	3,377,501	0.0579	119,201	0.0021
7	关于选举廖林先生连任中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	5,566,733,502	95.4602	261,895,614	4.4911	2,841,301	0.0487
8	关于选举刘珺先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	5,592,351,974	95.8995	238,756,142	4.0943	362,301	0.0062
9	关于选举钟蔓桃女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	5,601,119,078	96.0499	230,191,838	3.9474	159,501	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，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。

会议选举廖林先生连任本行执行董事，其执行董事新的任期自股东大会审议表决通过之日起计算；选举刘珺先生为本行执行董事，其执行董事任期自股东大会审议表决通过之日起计算；选举钟蔓桃女士为本行非执行董事，其非执行董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。关于廖林先生、刘珺先生和钟蔓桃女士的简历请参见本行于2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度股东年会会议资料》。

会议审议通过本行2023年度利润分配方案。本行将向截至2024年7月15

日（星期一）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 3.064 元（含税）。A 股股息预期将于 2024 年 7 月 16 日（星期二）支付，H 股股息预期将于 2024 年 8 月 19 日（星期一）支付。有关向 A 股股东派发 2023 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2023 年度分红派息实施公告。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东年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

2. 律师见证结论意见：

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年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，本次股东年会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1. 中国工商银行股份有限公司 2023 年度股东年会决议

2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2023 年度股东年会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日