

北京市金杜律师事务所
关于中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东大会
之法律意见书

致: 中国工商银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所或金杜)接受中国工商银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于2022年6月23日召开的2021年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司2022年1月26日、2022年3月31日、2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所(以下简称上交所)网站的《董事会决议公告》及于2022年1月25日、2022年3月30日、2022年4月29日刊载于香港联合交易所(以下简称香港联交所)网站的《董事会决议公告》;
3. 公司2022年3月31日、2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《监事会决议公告》及于2022年3月30日、2022年4月29日刊载于香港联交所网站的《监事会决议公告》;



4. 公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《关于召开 2021 年度股东年会的通知》（以下简称 A 股《股东年会通知》）及于 2022 年 5 月 6 日刊载于香港联交所网站的《2021 年度股东年会通知》以及 H 股通函（以下简称 H 股《股东年会通知》及 H 股通函）；
5. 公司本次股东年会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东等相关人员的到会登记记录及凭证资料；
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东年会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东年会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东年会召集和召开的程序、出席本次股东年会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东年会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东年会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东年会，并对本次股东年会召集和召开的

有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东年会的召集、召开程序

根据公司 2022 年 3 月 31 日董事会决议公告，A 股《股东年会通知》以及 H 股《股东年会通知》及 H 股通函，经金杜律师查验，本次股东年会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

本次股东年会采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决，会议召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与 A 股《股东年会通知》中的时间、地点、方式、会议审议的议案一致，本次会议由公司副董事长廖林先生主持。

金杜认为，公司本次股东年会的召集、召开履行了法定程序，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。

二、出席本次股东年会会议人员资格与召集人资格

根据对本次股东年会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东年会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证及上证所信息网络有限公司提供的参加本次股东年会网络投票的相关信息，出席本次股东年会的股东（含委托代理人）共 286 名，代表有表决权股份 312,563,913,810 股，占公司表决权股份总数的 87.6988%。基于上交所网络投票系统对网络投票股东的资格验证，金杜认为，上述参会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次股东年会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《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。

三、本次股东年会的表决程序、表决结果

本次股东年会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上交所网络投票系统向全体 A 股股东提供投票平台。本次股东年会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，本次股东年会按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于〈中国工商银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	312,306,041,653	99.9175	16,005,929	0.0051	241,866,228	0.0774

2. 《关于〈中国工商银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	312,330,531,511	99.9253	16,070,929	0.0051	217,311,370	0.0696

3. 《关于 2021 年度财务决算方案的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	312,330,595,911	99.9254	16,076,829	0.0051	217,241,070	0.0695

4. 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股合计	312,543,145,829	99.9934	2,259,529	0.0007	18,508,452	0.0059
-------	-----------------	---------	-----------	--------	------------	--------

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8,094,595,305	99.9710	2,248,600	0.0278	98,500	0.0012

5. 《关于2022年度固定资产投资预算的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	312,542,887,129	99.9933	2,490,029	0.0008	18,536,652	0.0059

6. 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	312,531,998,669	99.9898	13,347,789	0.0043	18,567,352	0.0059

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8,092,814,204	99.9490	3,970,801	0.0490	157,400	0.0020

7. 《关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	309,462,422,609	99.0077	2,891,990,031	0.9252	209,501,170	0.0671

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7,855,144,824	97.0137	190,831,378	2.3568	50,966,203	0.6295

8. 《关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	312,362,011,026	99.9354	34,452,129	0.0110	167,450,655	0.0536

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8,045,457,502	99.3641	2,444,200	0.0302	49,040,703	0.6057

9. 《关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	306,290,105,827	97.9928	6,095,677,068	1.9502	178,130,915	0.0570

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7,658,279,325	94.5824	389,622,477	4.8120	49,040,603	0.6056

10. 《关于选举刘澜飏先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	312,364,920,934	99.9363	12,050,582	0.0039	186,942,294	0.0598

11. 《关于审议<中国工商银行股份有限公司章程（2022年版）>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	294,008,119,431	94.0634	16,716,532,078	5.3482	1,839,262,301	0.5884

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东年会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东年会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2021年度股东年会之法律意见书》之签章页)



经办律师:

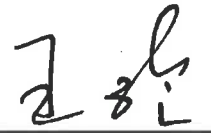


苏 峰



袁冰玉

单位负责人:



王 玲

二〇二二年 六 月 二十三日