证券代码：601398　　证券简称：工商银行　　公告编号：临 2022-047 号

中国工商银行股份有限公司
2022 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：2022 年 11 月 25 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（以下简称本行）总行和北京市西城区丰汇园 11 号楼本行会议室通过连线方式召开。

（三）　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 146 人，代表有表决权股份 299,547,969,609 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.0468%。

1、出席会议的股东和代理人人数	146
其中：A 股股东人数	138

境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,547,969,609
其中：A 股股东持有股份总数	249,873,771,606
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	49,674,198,003
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（%）	84.0468
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.1093
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.9375

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，副董事长、行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 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。本行非执行董事候选人卢永真先生出

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 2021 年度董事薪酬清算方案的议案

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	299,339,151,081	99.9303	181,855,782	0.0607	26,962,746	0.0090

2. 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬清算方案的议案

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	299,339,140,681	99.9303	181,866,182	0.0607	26,962,746	0.0090

3. 议案名称：关于选举卢永真先生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	293,039,279,359	97.8272	6,451,749,401	2.1538	56,940,849	0.0190

4. 议案名称：关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

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	299,538,122,416	99.9967	1,917,247	0.0006	7,929,946	0.0027

5. 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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	299,469,431,180	99.9738	70,659,831	0.0236	7,878,598	0.0026

6. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则（2022 年版）》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	281,526,564,605	93.9838	18,005,419,458	6.0109	15,985,546	0.0053

7. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022 年版）》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	283,293,178,035	94.5736	16,035,556,741	5.3533	219,234,833	0.0731

（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 2021 年度董事薪酬清算方案的议案	2,839,005,816	99.9838	348,275	0.0123	112,700	0.0039
3	关于选举卢永真先生为中国工商银行	2,359,812,727	83.1076	430,644,261	15.1664	49,009,803	1.7260

	股份有限公司非执行董事的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5 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。

会议选举卢永真先生为本行非执行董事，其非执行董事的新一届任期自股东大会审议通过之日起计算。关于卢永真先生的简历请参见本行于 2022 年 11 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 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、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定；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 2022 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 2022 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

2022 年 11 月 25 日