

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2018-015 号

## 中国工商银行股份有限公司 2017 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) 股东年会召开的时间：2018 年 6 月 26 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 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行。香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 3462 人，代表股份 287,357,649,384 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 80.6264%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	3,462
其中：A 股股东人数	178
境外上市外资股股东人数（H 股）	3,284
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,357,649,384

其中：A 股股东持有股份总数	247,700,694,435
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,656,954,949
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（%）	80.6264
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.4995
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.1269

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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，易会满董事长主持会议。

（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 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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	247,700,529,435	99.9999	27,700	0.0000	137,300	0.0001
H 股	39,387,663,544	99.3209	5,581,764	0.0141	263,709,641	0.6650
普通股 合计：	287,088,192,979	99.9062	5,609,464	0.0020	263,846,941	0.0918

2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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	247,700,529,435	99.9999	27,700	0.0000	137,300	0.0001
H 股	39,388,676,841	99.3235	5,543,764	0.0140	262,734,344	0.6625
普通股 合计：	287,089,206,276	99.9066	5,571,464	0.0019	262,871,644	0.0915

3. 议案名称：关于 2017 年度财务决算方案的议案

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	247,700,532,135	99.9999	53,500	0.0000	108,800	0.0001
H 股	39,388,673,858	99.3235	5,537,625	0.0140	262,743,466	0.6625
普通股 合计：	287,089,205,993	99.9066	5,591,125	0.0019	262,852,266	0.0915

4. 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案

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	247,700,562,335	99.9999	127,500	0.0001	4,600	0.0000
H 股	39,449,344,059	99.4765	142,500	0.0004	207,468,390	0.5231
普通股 合计：	287,149,906,394	99.9277	270,000	0.0001	207,472,990	0.0722

5. 议案名称：关于 2018 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	247,700,513,835	99.9999	143,200	0.0001	37,400	0.0000
H股	39,449,207,570	99.4761	228,811	0.0006	207,518,568	0.5233
普通股 合计:	287,149,721,405	99.9276	372,011	0.0001	207,555,968	0.0723

6. 议案名称：关于《中国工商银行 2018-2020 年资本规划》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	247,700,552,535	99.9999	32,900	0.0000	109,000	0.0001
H股	39,444,112,522	99.4633	438,479	0.0011	212,403,948	0.5356
普通股 合计:	287,144,665,057	99.9259	471,379	0.0002	212,512,948	0.0739

7. 议案名称：关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

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	247,697,012,729	99.9985	3,672,206	0.0015	9,500	0.0000
H股	39,085,385,220	98.5587	286,935,658	0.7235	284,634,071	0.7178
普通股 合计:	286,782,397,949	99.7998	290,607,864	0.1011	284,643,571	0.0991

8. 议案名称：关于选举程凤朝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：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	247,670,500,040	99.9878	30,156,495	0.0122	37,900	0.0000
H股	34,067,818,730	85.9063	5,345,691,071	13.4798	243,445,148	0.6139
普通股 合计:	281,738,318,770	98.0445	5,375,847,566	1.8708	243,483,048	0.0847

9. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

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	247,700,519,735	99.9999	65,200	0.0000	109,500	0.0001
H 股	39,083,610,707	98.5542	353,955,968	0.8925	219,388,274	0.5533
普通股 合计：	286,784,130,442	99.8004	354,021,168	0.1232	219,497,774	0.0764

(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 (%)
4	关于 2017 年度利润分配方案的议案	666,257,520	99.9802	127,500	0.0191	4,600	0.0007
7	关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案	662,707,914	99.4475	3,672,206	0.5511	9,500	0.0014
8	关于选举程凤朝先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	636,195,225	95.4690	30,156,495	4.5254	37,900	0.0056
9	关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案	666,214,920	99.9738	65,200	0.0098	109,500	0.0164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 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。

会议选举程凤朝先生为本行非执行董事，其担任本行非执行董事的新一届任期自股东年会审议通过之日起开始计算。关于程凤朝先生的简历请参见本行于2018年5月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017年度股东年会会议资料。

股东年会已审议通过本行2017年度利润分配方案。本行将向截至2018年7月12日（星期四）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2.408元（含税）。A股股息预期将于2018年7月13日（星期五）支付，H股股息预期将于2018年8月6日（星期一）支付。有关向A股股东派发2017年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的A股2017年度分红派息实施公告。

### 三、 律师见证情况

（一） 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：苏峥律师和王宁律师

（二） 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、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》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

- （一） 中国工商银行股份有限公司2017年度股东年会决议
- （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2017年度股东年会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2018年6月26日