

信息披露 Disclosure

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2019年1月11日在北京西城区复兴门内大街66号本行总行召开董事会会议，会议出席董事13名，亲自出席13名，宣读清静董事会秘书参加。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规，《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长主持并召开。出席会议的董事审议了以下议案：

一、关于2019年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于修订《银行资本和风险管理政策》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《中国工商银行大额风险暴露管理政策》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于2019年内部审计项目计划的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于向中国工商银行（亚洲）有限公司增资的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行董事会议案详情请见在上海证券交易所网站另行发布的《关于向子公司工银亚洲增资的公告》。

六、关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行预定于2019年2月15日在北京召开2019年第一次临时股东大会，现因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2019年4月26日召开，会议地点不变。有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-002号

中国工商银行股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

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：

●会议延期后的召开时间：2019年4月26日

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2019年2月15日

（三）原股东大会股权登记日

2019年1月11日

二、股东大会延期原因

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）于2018年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定2019年2月15日召开本行2019年第一次临时股东大会。

本行董事会于2019年1月11日召开会议，审议通过了《关于延期召开2019年第一次

临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定延期召开2019年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》等相关规定。

（二）延期后的网络投票起止日期、时间

召开的日期：2019年4月26日 14:30:00

（三）延期后的网络投票起止日期和时间

网络投票的起止时间：自2019年4月26日 14:30:00起至2019年4月26日 15:00:00止

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:30-11:30。

（四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（二十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（三十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（四十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（五十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（六十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（七十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（八十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（九十九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百零九）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十一）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十二）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十三）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十四）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十五）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十六）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十七）股东大会的股权登记日

2019年1月11日

（一百一十八）股东大会的股权登记日

2019年1月11日