

# B028 信息披露 Disclosure

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-019号

## 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(以下简称“本行”)董事会于2020年5月27日通过电话方式召开会议。会议出席董事12名,亲自出席10名,委托出席2名,陈肖宁董事长、陈雨露董事长、杨相信董事委托陈雨露董事出席会议并行使表决权,肖青清董事秘书参加会议。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》(以下简称“公司章程”)及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

陈肖宁董事长委托,会议由陈雨露董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案:

一、关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

1.批准本行在境内发行不超过900亿元人民币的合格二级资本工具,用于补充本行二级资本,并将该笔资金提交股东大会审议通过;

2.在股东大会审议批准并向董事会授权的的前提下,董事会授权高级管理层,根据具体情况确定发行时间、期限、减记或转股触发条件、期限、利率、价格、发行对象、发行方式、兑付方式及其他条款,签署有关文件,并向有关监管机构申报符合合格二级资本工具所有相关事宜。该等授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月止。同时,授权高级管理层在上述资本工具有效期限内,按照相关监管机构的规定和审批要求,办理融资、减记或转股等所有相关事宜;

二、关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案

议案表决情况:有效表决12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

为积极支持打赢的新冠肺炎疫情防控阻击战和脱贫攻坚战,统筹推进本行各项捐赠工作,董事会决定在本行目前《股东大会授权董事会授权方案》(《董事会关于发行补充权益方案》)规定的外捐赠授权额度基础上,并授权高级管理层在本行现有捐赠额度内用于抗疫资金捐赠,该额度内的对外捐赠事项,由股东大会授权董事会并转授权高级管理层,按照相关监管机构的规定和审批要求,办理融资、减记或转股等所有相关事宜;

三、关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案

议案表决情况:有效表决12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

为积极支持打赢的新冠肺炎疫情防控阻击战和脱贫攻坚战,统筹推进本行各项捐赠工作,董事会决定在本行目前《股东大会授权董事会授权方案》(《董事会关于发行补充权益方案》)规定的外捐赠授权额度基础上,并授权高级管理层在本行现有捐赠额度内用于抗疫资金捐赠,该额度内的对外捐赠事项,由股东大会授权董事会并转授权高级管理层,按照相关监管机构的规定和审批要求,办理融资、减记或转股等所有相关事宜;

三、关于提名廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定,结合董事会工作需要,本行董事会决定提名廖林先生为本行执行董事候选人。关于选举廖林先生为本行执行董事事项尚须经本行股东大会进行审议表决,表决通过后经中国银保监会监督管理委员会(以下简称中国银保监会)核准其任职资格。廖林先生的执行董事任职资格自中国银保监会核准之日起生效。廖林先生简历请见附则。

截至本公告日,廖林先生在过去三年内并无在任何上市公司担任董事职务,其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或实际控制人无关联关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。

独立董事对该项议案发表如下意见,同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于变更2019年度股东大会召开地点的议案

议案表决情况:有效表决12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

考虑到香港的防疫要求,董事会决定将2019年度股东大会召开地点变更为北京市西城区复兴门内大街66号本行总行,会议时间不变。

特此公告。

附件:廖林先生简历

中国工商银行股份有限公司董事  
二〇二〇年五月二十八日

廖林先生简历

廖林,男,中国国籍,1966年2月出生。

廖林先生1989年7月加入中国建设银行,2003年11月任中国建设银行广西壮族自区分行副行长,2011年4月起担任中国建设银行宁夏回族自治区分行行长、湖北省分行行长、北京市分行行长,2017年9月任中国建设银行首席风险官,2018年9月至2019年11月任中国建设银行副行长(2018年9月至2019年5月兼任中国建设银行首席风险官),2019年11月任中国工商银行副行长,2020年4月兼任中国工商银行首席风险官。

廖林先生毕业于广西农业大学,后获西南交通大学管理学博士学位,专业本科学历为高级经济师。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-020号

## 中国工商银行股份有限公司 关于2019年度股东大会增加临时提案 及变更会议召开地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类别和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召开日期:2020年6月12日

(三) 股权登记日

2020年5月27日

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:中央汇金投资有限公司

(二) 提案程序说明

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)已于2019年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》(临2019年度股东大会决议公告)

本行发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》(临2019年度股东大会决议公告)

(关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案)和《关于提名廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》。

受本行董事会委托,持有本行表决权股份数93.471%的股东中央汇金投资有限公司,在2020年5月27日向本行书面提交《关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案》《关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案》议案。《关于选举廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》,提请本行2019年度股东大会审议。本行董事会于2020年5月27日收到上述提案,现根据有关规定,将上述临时提案提交本行股东大会审议,予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

《关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案》的内容详见附则1。

《关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案》的内容详见附则2。

《关于选举廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》的内容详见附则3。

二、股东大会召开的时间和地点说明

考虑到香港的防疫要求,本行董事会于2020年5月27日审议通过了《关于变更2019年度股东大会召开地点的议案》,决定将本行2019年度股东大会的召开地点变更为北京市西城区复兴门内大街66号本行总行。

四、除增加上述临时提案外变更会议召开地点,于2020年5月14日公告的2019年度股东大会事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2020年6月12日 14:55分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街66号本行总行。

(二) 网络投票的依法,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月12日至2020年6月12日

采用“互联网投票系统”投票流程: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时间:交易时间,即:9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票回购计划

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:2020-018

## 黑龙江交通发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本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:2020年5月27日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 4

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 903,878,619

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 63.69

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王庆波、由董事王庆波

先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况。

1. 公司在任董事11人,出席4人,尚云龙董事长因临时参加紧急会议未出席会议,刘先福副董事长、崔建浩董事、孟杰董事、曹春雷独立董事、陈远玲独立董事因工作原因未出席会议,姚长胜独立董事未出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,潘伟监事因工作原因未出席会议。

3. 董事会秘书戴瑞出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2019年度财务报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

序号	议案名称	投票股东类型 A股和优先股
1	关于《中国工商银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国工商银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于2019年度财务决算方案的议案	√
4	关于2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于2020年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于选举张思忠先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√
8	关于发行人民币定期资本补充二级资本工具的议案	√
9	关于发行人民币可转换资本补充二级资本工具的议案	√
10	关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案	√
11	关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案	√
12	关于选举廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√

选举张思忠先生为本行独立董事上海证券交易所审核无异议作为前提。

本次股东大会将听取以下汇报:

(1)关于《中国工商银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的汇报

(2)中国工商银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告

(3)关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事授权方案》2019年度执行情况的汇报

1.议案已被披露的时间和披露媒体

关于本行董事会上述有关事项的情况,请参见本行于2020年4月18日、3月28日、5月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时会议公告。

有关本次股东大会的具体资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc.com.cn)。

2.特别决议议案:第8、9、10项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第6、7、12项议案

4.涉及关联债权债务关系的议案:无

5.应披露的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:关于