

A40 Disclosure 信息披露

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2021-024号

中国工商银行股份有限公司 2020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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决决议案:无
- 会议召开情况:出席情况
 - (一) 股东年会召开的时间:2021年6月21日
 - (二) 股东年会召开的地点: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(简称本行)总行

(三)出席本次股东年会的股东及股东授权代表共191人,代表有表决权股份302,603,841股,占出席本次股东年会的股东及股东授权代表所持股份总数356,406,257,089股的84.9042%。

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:境内上市外资股股东人数(户数)

境外上市外资股股东人数(户数)

2.出席会议的股东所持有的股份数(股)

其中:境内上市外资股股东持有的股份数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

其中:境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股)

4.出席的会议股东和代理人人数

其中:境内上市外资股股东人数(户数)

境外上市外资股股东人数(户数)

5.出席的会议股东所持有的表决权股份数(股)

其中:境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股)

6.出席的会议股东所持有的表决权股份数(股)

其中:境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股)

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《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》(简称《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》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东年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11人,出席11人;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书官学生出席会议。高级管理层成员王景武先生、张文武先生、徐守本先生和张伟华先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2020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 252,220,476,200 99.9992 4,077,000 0.0002 1,574,200 0.0007

H股 60,139,360,713 99.9949 2,815,504 0.0006 231,465,367 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,580 99.9919 3,303,301 0.0011 233,029,567 0.0070

2.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2020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 252,219,697,331 99.9998 499,700 0.0002 2,000 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,815,504 0.0006 231,465,367 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,680 99.9919 3,303,201 0.0011 233,029,467 0.0070

3.议案名称:关于2020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 252,219,712,067 99.9998 499,000 0.0002 2,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,307,101 0.0001 233,029,470 0.0070

4.议案名称:关于2020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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

5.议案名称:关于2021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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

6.议案名称:关于聘请2021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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

7.议案名称:关于申请扶助捐贈专项授权额度的议案

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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

8.议案名称:关于选举陈伯芳女士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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

9.议案名称:关于筹划重大资产重组的提示性公告

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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

10.议案名称:关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案

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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

11.议案名称:关于发行合格二级资本工具的议案

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 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,367,536,768 99.9919 3,819,001 0.0009 233,029,579 0.0096

12.议案名称:关于发行永续债的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 252,220,669,567 99.9998 494,500 0.0002 45,700 0.0000

H股 60,139,360,713 99.9949 2,814,501 0.0006 231,465,370 0.0046

普通股 合计: 302,