

中国工商银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议决议公告

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

●本次会议无否决或修改议案的情况

●中汇汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司(简称本公司)35.4%股份的股东以书面方式向本公司董事会提交了《关于选举李晓鹏先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》和《关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告(A股公司转债公司债券)的议案》，作为本公司2010年第二次临时股东大会的临时提案。本公司董事会分别于2010年8月28日及2010年9月10日在上海证券交易所网站和指定信息披露报刊刊载了相关补充通知，将上述两项临时提案提交本公司2010年第二次临时股东大会审议。

一、会议的召开情况

本公司2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议(简称本次会议)于2010年9月21日在北京市西城区复兴门内大街55号本公司B3学术报告厅举行。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台，本公司亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务投票系统向A股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

2010年第二次临时股东大会

出席的股东及股东代理人人数 357人

代表有表决权的股东数 290,323,707,411股

其中，A股股份数 237,354,647,822股

H股股份数 52,969,559,589股

占本公司表决权股份总数的比例 86.9184%

其中，A股股份数占本公司表决权股份总数的比例 71.0603%

H股股份数占本公司表决权股份总数的比例 15.8581%

2010年第一次A股类别股东会议

出席的股东及股东代理人人数 260人

代表有表决权的A股股份数 237,354,647,822股

占本公司表决权的A股股份数的比例 94.5778%

2010年第一次H股类别股东会议

出席的股东及股东代理人人数 76人

代表有表决权的H股股份数 51,656,521,459股

占本公司表决权的H股股份数的比例 62.1995%

本次会议由董监事会召集，委任清董事长主持，本公司部分董事、监事及董监事会秘书出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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》)的规定。

三、议案审议情况

一、2010年第二次临时股东大会会议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案序号 议案内容 表决情况

同同意 反反对 弃弃权

1 关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案

290,155,906,409股 66,826,210股 100,974,792股(0.048%)

其中，A股股份数 237,349,832,828股(0.023%)

H股股份数 52,806,072,581股

390,155,899,109股 66,819,910股 100,988,392股

其中，A股股份数 237,349,822,528股(0.023%)

H股股份数 52,806,076,581股

290,155,897,609股 66,900,000股 100,999,792股

其中，A股股份数 237,349,820,028股(0.023%)

H股股份数 52,806,077,581股

290,155,922,909股(99.942%) 66,763,510股 101,020,992股

其中，A股股份数 237,349,901,510股(0.020%)

H股股份数 52,806,092,581股

290,150,644,113股(99.949%) 66,770,910股 106,292,388股

其中，A股股份数 237,349,898,910股(0.020%)

H股股份数 52,800,824,385股

290,155,912,309股(99.942%) 66,785,910股(0.020%)

其中，A股股份数 237,349,819,128股(0.020%)

H股股份数 52,806,092,581股

290,155,894,709股(99.942%) 66,785,910股(0.020%)

其中，A股股份数 237,349,819,128股(0.020%)

H股股份数 52,806,072,677,000股

290,155,894,709股(99