股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-035
衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

上海电气集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要提示:

● 本次2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议无否决提案的情况

● 本次2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议无变更前次股东大会决议的情况

● 本次公司公开发行A股可转换公司债券事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

(1)上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会(以下简称"临时会议")的现场会议于2014年8月4日下午13:30 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开,公司2014年第一次A股类别股东会议(以下简称"A股会议")的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开,公司2014年第一次H股类别股东会议(以下简称"H股会议")紧随A股会议现场会议结束后召开。

(2)临时会议及A股会议的网络投票时间均为:2014年8月4日上午9:30至11:30,下午13:30至15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况

(1)临时会议

参加本次临时会议,以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共23人,代表股份10,124,003,507股,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	23
其中,内资股股东人数	20
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	10,124,003,507
其中,内资股股东持有股份总数	8,807,119,864
外资股股东持有股份总数	1,316,883,643
占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.9481
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(%)	68.6789
外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.2692
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数(股)	481,604
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0038

(2)A股会议

参加本次A股会议,以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共20人,代表股份8,807,119,864股,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数(股)	8,807,119,864
占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	89.4059
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数(股)	481,604
占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	0.0038

(3)H股会议

参加本次H股会议,以现场投票表决的股东及股东代理人共3人,代表股份1,295,921,243股,占公司已发行H股股份总数的43.5910%。

3、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。

本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,H股会议采取现场投票的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,公司董事长黄迪南先生主持了临时会议、A股会议及H股会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事8人,出席本次临时会议、A股会议及H股会议3人,公司副董事长王强先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事俞银贵先生及非执行董事姚琪芳女士均因公未能出席了临时会议、A股会议及H股会议;公司在任监事5人,出席临时会议、A股会议及H股会议1人,公司监事长董鑑华先生、监事谢同伦先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议;公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议、A股会议及H股会议;公司部分高管列席了临时会议、A股会议及H股会议。

二、提案审议情况

(一)公司2014年第二次临时股东大会审议事项第1-4项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过;第5-8项为普通决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过;表决结果如下:

(1)关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

1、本次发行证券的种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

2、发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

3、票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

4、债券期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

5、债券利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

6、付息的期限和方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

7、转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

8、转股价格的确定及其调整

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

9、转股价格的向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

10、转股股数确定方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

11、赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

12、回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

13、转股年度有关股利的归属

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

14、发行方式及发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

15、向原A股股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

16、债券持有人会议规则

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

17、本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,034,901,761	88,973,200	128,546	99.1199%

18、担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

19、募集资金存放账户

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

20、本次决议的有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,590,761	100,284,200	128,546	99.0082%

(2) 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,034,597,761	88,962,700	443,046	99.1169%

(3)关于公司放弃发行人民币 20 亿元公司债券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,123,545,761	14,700	443,046	99.9955%

(4)关于修改公司章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,123,545,761	14,700	443,046	99.9955%

(5)关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,023,286,761	100,273,700	443,046	99.0052%

(6)关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,034,597,761	88,962,700	443,046	99.1169%

(7)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,123,545,761	14,700	443,046	99.9955%

(8)选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,124,003,507	10,089,285,349	34,275,112	443,046	99.6571%
A股中小股东	490,375,502	489,917,756	14,700	443,046	99.9067%

(二)公司2014年第一次A股类别股东会议审议事项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过;表决结果如下:

(1)关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

1、本次发行证券的种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

2、发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

3、票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

4、债券期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

5、债券利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

6、付息的期限和方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

7、转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

8、转股价格的确定及其调整

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

9、转股价格的向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

10、转股股数确定方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

11、赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

12、回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

13、转股年度有关股利的归属

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

14、发行方式及发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

15、向原A股股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

16、债券持有人会议规则

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

17、本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

18、担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

19、募集资金存放账户

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

20、本次决议的有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	8,807,119,864	8,806,966,118	25,200	128,546	99.9983%

(三)公司2014年第一次H股类别股东会议审议事项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过;表决结果如下:

(1)关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

1、本次发行证券的种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

2、发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

3、票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

4、债券期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

5、债券利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

6、付息的期限和方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

7、转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

8、转股价格的确定及其调整

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

9、转股价格的向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

10、转股股数确定方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

11、赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

12、回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

13、转股年度有关股利的归属

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

14、发行方式及发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

15、向原A股股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

16、债券持有人会议规则

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

17、本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,206,973,243	88,948,000	0	93.1363%

18、担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

19、募集资金存放账户

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

20、本次决议的有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,295,921,243	1,195,662,243	100,259,000	0	92.2635%

三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所余蕾律师、张小龙律师见证了公司临时会议、A股会议及H股会议,并出具了法律意见书,认为上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定,上述会议合法、有效。

四、上网公告附件

1、公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

2、公司2014年第一次A股类别股东会议法律意见书。

3、公司2014年第一次H股类别股东会议法律意见书。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、公司2014年第一次A股类别股东会议决议。

3、公司2014年第一次H股类别股东会议决议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
二〇一四年八月四日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-036
衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

上海电气集团股份有限公司 国际信用评级结果公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

2014年7月31日,国际信用评级公司惠誉(Fithch Ratings)发布了对上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的信用评级报告,给予公司长期发行人违约评级"A"评级和高级无担保评级"A"评级。

2014年8月1日,国际信用评级公司标普(Standard & Poor's Rating Services)发布了对公司的信用评级报告,给予公司长期企业信用评级"A"评级和长期大中国地区规模评级"cnAA+"评级。

2014年8月1日,国际信用评级公司穆迪(Moody's Investors Service)发布了对公司的信用评级报告,给予公司首次"A2"发行人评级。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
二〇一四年八月四日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2014-030号
转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

● 现场会议召开日期:2014年9月19日(星期五)

A股股东网络投票时间:2014年9月19日9点30分至11点30分;13点至15点

● 股权登记日:2014年8月19日(星期二)

● 会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

根据中国工商银行股份有限公司(简称本行)分别于2014年6月26日和2014年7月25日召开的董事会会议决议,现将召开本行2014年第二次临时股东大会(简称本次会议)的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:本行董事会

(三)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2014年9月19日(星期五)14点30分

2.A股股东网络投票时间:2014年9月19日(星期五)9点30分至11点30分;13点至15点。

(四)会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将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,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)现场会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。

(六)有关融资融券、转融通业务事项:本行A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于<中国工商银行2015-2017年资本规划>的议案》

(二)《关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

(三)《关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案》

3.1发行优先股的种类

3.2发行规模

3.3发行方式

3.4票面金额和发行价格

3.5存续期限

3.6发行对象

3.7限售期

3.8股息分配条款

3.9强制转股条款

3.10有条件赎回条款

3.11表决权限制

3.12表决权恢复

3.13清偿顺序及清算方法

3.14评级安排

3.15担保情况

3.16募集资金用途

3.17转让安排

3.18境外发行和境内发行的关系

3.19本次境外发行决议有效期

3.20本次发行尚需履行的申报批准程序

3.21有关授权事项

上述第3.1项至第3.21项审议事项需进行逐项表决。

(四)《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》

4.1发行优先股的种类

4.2发行数量及规模

4.3发行方式

4.4票面金额和发行价格

4.5存续期限

4.6发行对象

4.7限售期

4.8股息分配条款

4.9强制转股条款

4.10有条件赎回条款

4.11表决权限制

4.12表决权恢复

4.13清偿顺序及清算方法

4.14评级安排

4.15担保情况

4.16募集资金用途

4.17转让安排

4.18境内发行和境外发行的关系

4.19本次境内发行决议有效期

4.20本次发行尚需履行的申报批准程序

4.21有关授权事项

上述第4.1项至第4.21项审议事项需进行逐项表决。

(五)《关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》

(六)《关于制定<中国工商银行2014-2016年股东回报规划>的议案》

(七)《关于修订<中国工商银行股份有限公司章程>的议案》

(八)《关于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案》

上述第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(七)项审议事项为特别决议事项,其余审议事项为普通决议事项。

有关董事会审议上述事项的情况,请参见本行分别于2014年6月30日和2014年7月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。

三、出席会议对象

(一)截至2014年8月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行H股股东均有权参加2014年第二次临时股东大会。股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于2014年8月30日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

(四)现场会议登记时间为2014年9月19日13点30分至14点30分,14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五)现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。

五、A股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

(一)网络投票时间:2014年9月19日9点30分至11点30分;13点至15点。

(二)总提案数:48个

(三)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788398	工行投票	48	A股股东

(四)表决方法

1. 买卖方向:均为买入股票;

2. 在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。以3.01元代表议案组3中的子议案(1),3.02元代表议案组3中的子议案(2),以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会所有议案	99.00	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《中国工商银行2015-2017年资本规划》的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	2.00	1股	2股	3股
3	关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案				
(1)	发行优先股的种类	3.01	1股	2股	3股
(2)	发行规模	3.02	1股	2股	3股
(3)	发行方式	3.03	1股	2股	3股
(4)	票面金额和发行价格	3.04	1股	2股	3股
(5)	存续期限	3.05	1股	2股	3股
(6)	发行对象	3.06	1股	2股	3股
(7)	限售期	3.07	1股	2股	3股
(8)	股息分配条款	3.08	1股	2股	3股
(9)	强制转股条款	3.09	1股	2股	3股
(10)	有条件赎回条款	3.10	1股	2股	3股
(11)	表决权限制	3.11	1股	2股	3股
(12)	表决权恢复	3.12	1股	2股	3股
(13)	清偿顺序及清算方法	3.13	1股	2股	3股
(14)	评级安排	3.14	1股	2股	3股
(15)	担保情况	3.15	1股	2股	3股
(16)	募集资金用途	3.16	1股	2股	3股
(17)	转让安排	3.17	1股	2股	3股
(18)	境外发行和境内发行的关系	3.18	1股	2股	3股
(19)	本次境外发行决议有效期	3.19	1股	2股	3股
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	3.20	1股	2股	3股
(21)	有关授权事项	3.21	1股	2股	3股
4	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案				
(1)	发行优先股的种类	4.01	1股	2股	3股
(2)	发行数量及规模	4.02	1股	2股	3股
(3)	发行方式	4.03	1股	2股	3股
(4)	票面金额和发行价格	4.04	1股	2股	3股
(5)	存续期限	4.05	1股	2股	3股
(6)	发行对象	4.06	1股	2股	3股
(7)	限售期	4.07	1股	2股	3股
(8)	股息分配条款	4.08	1股	2股	3股
(9)	强制转股条款	4.09	1股	2股	3股
(10)	有条件赎回条款	4.10	1股	2股	3股
(11)	表决权限制	4.11	1股	2股	3股
(12)	表决权恢复	4.12	1股	2股	3股
(13)	清偿顺序及清算方法	4.13	1股	2股	3股
(14)	评级安排	4.14	1股	2股	3股
(15)	担保情况	4.15	1股	2股	3股
(16)	募集资金用途	4.16	1股	2股	3股
(17)	转让安排	4.17	1股	2股	3股
(18)	境内发行和境外发行的关系	4.18	1股	2股	3股
(19)	本次境内发行决议有效期	4.19	1股	2股	3股
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	4.20	1股	2股	3股
(21)	有关授权事项	4.21	1股	2股	3股
5	关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于制定《中国工商银行2014-2016年股东回报规划》的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案	8.00	1股	2股	3股

3. 在"委托股数"项下填报表决意见,申报股数代表该意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(五)网络投票注意事项

1. 同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2. 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优