

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2017-013号

中国工商银行股份有限公司关于召开2016年度股东年会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2017年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2016年度股东年会
 - (二) 股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2017年6月27日 14:30分
 - 召开地点:在北京和香港两地通过视频连线召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行;香港会场为香港湾仔1号喜悦酒店。
 - (五) 网络投票的系统、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网络投票系统
 - 投票起止时间:自2017年6月27日至2017年6月27日

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的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----|--------------------------------|--------|------|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 1 | 关于中国工商银行股份有限公司2016年度董事工作报告的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于中国工商银行股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于2016年度财务决算方案的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于2016年度利润分配方案的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于2017年度固定资产预算的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于聘请2017年度会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于选举叶东海先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于选举董先玉先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于选举董先玉先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | √ | √ |

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2016年度关联交易专项报告》的汇报

2.关于《中国工商银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的汇报

3.关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2016年度执行情况的汇报

(一)各议案披露的时间和披露媒体

关于本董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2017年3月31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)的董事会会议公告。

关于本监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2017年3月31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)的监事会会议公告。

有关本次股东大会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)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席会场对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股

东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的《股东大会通知》。

东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的《股东大会通知》。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑重提示:本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本公司会议召开期间无任何提案被提出，也无任何提案否决或变更。

2.本公司股东会未涉及及更前次股东会未涉及的情况。

3.本公司会议没有表决权的股东没有出席本公司会议。

4.会议的召开情况。

5.会议的表决结果。

6.会议的公告情况。

7.会议的表决权数。

8.会议的表决权数。

9.会议的表决权数。

10.会议的表决权数。

11.会议的表决权数。

12.会议的表决权数。

13.会议的表决权数。

14.会议的表决权数。

15.会议的表决权数。

16.会议的表决权数。

17.会议的表决权数。

18.会议的表决权数。

19.会议的表决权数。

20.会议的表决权数。

21.会议的表决权数。

22.会议的表决权数。

23.会议的表决权数。

24.会议的表决权数。

25.会议的表决权数。

26.会议的表决权数。

27.会议的表决权数。

28.会议的表决权数。

29.会议的表决权数。

30.会议的表决权数。

31.会议的表决权数。

32.会议的表决权数。

33.会议的表决权数。

34.会议的表决权数。

35.会议的表决权数。

36.会议的表决权数。

37.会议的表决权数。

38.会议的表决权数。

39.会议的表决权数。

40.会议的表决权数。

41.会议的表决权数。

42.会议的表决权数。

43.会议的表决权数。

44.会议的表决权数。

45.会议的表决权数。

46.会议的表决权数。

47.会议的表决权数。

48.会议的表决权数。

49.会议的表决权数。

50.会议的表决权数。

51.会议的表决权数。

52.会议的表决权数。

53.会议的表决权数。

54.会议的表决权数。

55.会议的表决权数。

56.会议的表决权数。

57.会议的表决权数。

58.会议的表决权数。

59.会议的表决权数。

60.会议的表决权数。

61.会议的表决权数。

62.会议的表决权数。

63.会议的表决权数。

64.会议的表决权数。

65.会议的表决权数。

66.会议的表决权数。

67.会议的表决权数。

68.会议的表决权数。

69.会议的表决权数。

70.会议的表决权数。

71.会议的表决权数。

72.会议的表决权数。

73.会议的表决权数。

74.会议的表决权数。

75.会议的表决权数。

76.会议的表决权数。

77.会议的表决权数。

78.会议的表决权数。

79.会议的表决权数。

80.会议的表决权数。

81.会议的表决权数。

82.会议的表决权数。

83.会议的表决权数。

84.会议的表决权数。

85.会议的表决权数。

86.会议的表决权数。

87.会议的表决权数。

88.会议的表决权数。

89.会议的表决权数。

90.会议的表决权数。

91.会议的表决权数。

92.会议的表决权数。

93.会议的表决权数。

94.会议的表决权数。

95.会议的表决权数。

96.会议的表决权数。

97.会议的表决权数。

98.会议的表决权数。

99.会议的表决权数。

100.会议的表决权数。

101.会议的表决权数。

102.会议的表决权数。

103.会议的表决权数。

104.会议的表决权数。

105.会议的表决权数。

106.会议的表决权数。

107.会议的表决