

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2018-034号

中国工商银行股份有限公司关于马尼拉分行开业的公告

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。

经境内外监管机构批准,中国工商银行股份有限公司(简称本行)马尼拉分行于2018年11月21日在菲律宾正式开业。马尼拉分行的设立,有益于本行在东南亚市场跨境金融服务能力的提升,本行在“一带一路”沿线国家和地区的网络布局将进一步得到完善。

截至披露日,本行在47个国家和地区建立了426个机构,服务网络覆盖六大洲和全球重要国际金融中心。其中,在“一带一路”沿线21个国家和地区拥有131家分支机构。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2018-035号

中国工商银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

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:2018年11月21日

(二) 股东大会召开的地点: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) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席本次股东大会的普通股股东及其股东授权代表共116人,代表有表决权普通股股份299,656,153,563股,占本行有表决权普通股股份总数356,406,257,089股的84.0771%。

1. 出席会议普通股股东和授权代表人数	116
其中:A股股东人数	60
境外:A股股东人数(含H股)	20
2. 出席会议普通股股东持有表决权股份总数(股)	299,656,153,563
其中:A股股东持有股份数	187,796,523,389
境外:A股股东持有股份数(股)	61,889,689,234
3. 出席会议普通股股东所持表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	84.0771
其中:A股股东所持表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	53.2621
境外:A股股东所持表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	14.8151

注:出席会议的普通股股东包括现场出席会议的普通股股东及通过网络投票出席会议的普通股股东。

(四) 出席会议的优先股股东及其所持股份情况:

出席本次股东大会的优先股股东及优先股股东授权代表共28人,代表有表决权优先股股份506,712,800股,占本行有表决权优先股股份总数757,000,000股的66.9370%。

1. 出席会议优先股股东和授权代表人数	28
2. 出席会议优先股股东持有表决权股份总数(股)	506,712,800
3. 出席会议优先股股东持有表决权股份占公司优先股股份总数的比例(%)	66.9370

注:出席会议的优先股股东包括现场出席会议的优先股股东及通过网络投票出席会议的优先股股东。

(五) 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

本次股东大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》《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》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷副副董事长、行长主持会议。

(六) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事12人,出席12人;

2. 本行在任监事5人,出席5人;

3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举郑福清先生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
普通股合计:	299,136,260,272	520,737	0.0002

2. 议案名称:关于选举努特·韦林克(Nout WELLINK)先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,414,472,526	583,673	0.0002

4. 议案名称:关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003

5. 议案名称:关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003

6. 议案名称:关于2017年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003

7. 议案名称:关于2017年度监事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003

8. 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
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003

9. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10. 议案名称: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

10.01 审议事项:发行优先股的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.02 审议事项:发行数量及规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.03 审议事项:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.04 审议事项:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.05 审议事项:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.06 审议事项:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.07 审议事项:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.08 审议事项:股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.09 审议事项:强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.10 审议事项:有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.11 审议事项:表决权限制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.12 审议事项:表决权恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.13 审议事项:清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.14 审议事项:评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.15 审议事项:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.16 审议事项:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.17 审议事项:转让安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.18 审议事项:境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.19 审议事项:本次境内发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.20 审议事项:本次发行尚需履行的申报批准程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

10.21 审议事项:有关授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

11. 议案名称: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

11.01 审议事项:发行优先股的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

11.02 审议事项:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

11.03 审议事项:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

11.04 审议事项:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	299,025,325,774	983,927	0.0003
优先股合计:	506,256,560	983,927	0.0019

11.05 审议事项:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

11.05. 审议事项:存续期限
