

中国工商银行股份有限公司 2016 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) 股东年会召开的时间：2017 年 6 月 27 日
- (二) 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行；香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 4,576 人，代表股份 307,436,289,639 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 86.2601%。

1、出席会议的股东和代理人人数	4,576
其中：A 股股东人数	319
境外上市外资股股东人数（H 股）	4,257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,436,289,639
其中：A 股股东持有股份总数	262,279,348,191
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	45,156,941,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	86.2601

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	73.5900
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	12.6701

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. 根据本行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》《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。
本次股东年会由本行董事会召集，易会满董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 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，董事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累计投票

1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,260,101,971	99.2922	11,176,019	0.0036	2,165,011,649	0.7042

2. 议案名称：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

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,260,118,218	99.2922	11,179,769	0.0036	2,164,991,652	0.7042

3. 议案名称：关于 2016 年度财务决算方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,260,276,394	99.2922	11,150,773	0.0036	2,164,862,472	0.7042

4. 议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,302,232,039	99.3059	1,031,205	0.0003	2,133,026,395	0.6938

5. 议案名称：关于 2017 年度固定资产投资预算的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,302,119,575	99.3058	984,420	0.0003	2,133,185,644	0.6939

6. 议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案

审议结果： 通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	305,168,319,311	99.2623	135,024,363	0.0439	2,132,945,965	0.6938

7. 议案名称：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
 审议结果：通过
 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	303,192,564,859	98.6196	2,081,393,764	0.6770	2,162,331,016	0.7034

8. 议案名称：关于选举梅迎春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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	303,114,201,816	98.5942	2,081,370,787	0.6770	2,240,717,036	0.7288

9. 议案名称：关于选举董轶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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	303,114,242,368	98.5942	2,081,182,363	0.6769	2,240,864,908	0.7289

10. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	287,138,171,230	93.3976	17,495,009,438	5.6906	2,803,108,971	0.9118

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于2016年度利润分配方案的议案	13,320,346,384	87.3749	430,501	0.0028	1,924,266,491	12.6223
6	关于聘请2017	13,319,333,230	87.3683	1,229,355	0.0081	1,924,480,791	12.6236

	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	13,285,054,475	87.1434	35,508,510	0.2329	1,924,480,391	12.6237
8	关于选举梅迎春女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	13,285,054,575	87.1434	35,504,610	0.2329	1,924,484,191	12.6237
9	关于选举董轼先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	13,285,054,575	87.1434	35,504,510	0.2329	1,924,484,291	12.6237

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 10 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

会议选举叶东海先生、梅迎春女士和董轼先生为本行非执行董事，其任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准，其担任本行非执行董事的任期自中国银监会核准之日起计算。关于叶东海先生、梅迎春女士和董轼先生的简历请参见本行于 2017 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2016 年度股东年会会议资料。

股东年会已审议通过本行 2016 年度利润分配方案。本行将向截至 2017 年 7 月 10 日（星期一）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 2.343 元（含税）。A 股股息预期将于 2017 年 7 月 11 日（星期二）支付，H 股股息预期将于 2017 年 8 月 2 日（星期三）支付。有关向 A 股股东派发 2016 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2016 年度分红派息实施公告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东年会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏崢律师和王宁律师

(二) 律师鉴证结论意见：

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及表决程序等相关事项符合《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》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 中国工商银行股份有限公司 2016 年度股东年会决议
- (二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2016 年度股东年会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2017 年 6 月 27 日