

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2021-024 号

## 中国工商银行股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 21 日
- (二) 股东年会召开的地点：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) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 191 人，代表有表决权股份 302,603,841,338 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.9042%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	191
其中：A 股股东人数	177
境外上市外资股股东人数（H 股）	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,603,841,338

其中：A 股股东持有股份总数	252,230,209,767
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	50,373,631,571
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	84.9042
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.7704
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.1338

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》（简称《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》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，副董事长、行长廖林先生主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 11 人，出席 11 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。高级管理层成员王景武先生、张文武先生、徐守本先生和张伟武先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,220,745,266	99.9962	7,890,301	0.0031	1,574,200	0.0007
H 股	49,746,371,374	98.7548	395,804,840	0.7857	231,455,357	0.4595
普通股合计：	301,967,116,640	99.7896	403,695,141	0.1334	233,029,557	0.0770

2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,228,147,867	99.9992	487,800	0.0002	1,574,100	0.0006
H 股	50,139,360,713	99.5349	2,815,501	0.0056	231,455,357	0.4595
普通股合计：	302,367,508,580	99.9219	3,303,301	0.0011	233,029,457	0.0770

3. 议案名称：关于 2020 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,228,175,967	99.9992	489,700	0.0002	1,544,100	0.0006
H股	50,139,360,713	99.5349	2,815,501	0.0056	231,455,357	0.4595
普通股合计:	302,367,536,680	99.9219	3,305,201	0.0011	232,999,457	0.0770

4. 议案名称: 关于2020年度利润分配方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,219,697,331	99.9958	10,510,436	0.0042	2,000	0.0000
H股	50,206,624,383	99.6685	137,521,309	0.2730	29,485,879	0.0585
普通股合计:	302,426,321,714	99.9413	148,031,745	0.0489	29,487,879	0.0098

5. 议案名称: 关于2021年度固定资产投资预算的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	252,229,712,067	99.9998	490,000	0.0002	7,700	0.0000
H 股	50,344,039,191	99.9413	105,501	0.0002	29,486,879	0.0585
普通股合计:	302,573,751,258	99.9901	595,501	0.0002	29,494,579	0.0097

6. 议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	252,229,682,667	99.9998	491,600	0.0002	35,500	0.0000
H 股	50,319,239,191	99.8920	5,905,501	0.0117	48,486,879	0.0963
普通股合计:	302,548,921,858	99.9819	6,397,101	0.0021	48,522,379	0.0160

7. 议案名称：关于申请扶贫捐赠专项授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	252,229,669,567	99.9998	494,500	0.0002	45,700	0.0000
H 股	50,341,820,191	99.9368	2,324,501	0.0046	29,486,879	0.0586

普通股合计:	302,571,489,758	99.9893	2,819,001	0.0009	29,532,579	0.0098
--------	-----------------	---------	-----------	--------	------------	--------

8. 议案名称：关于选举陈怡芳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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,112,931,943	99.9535	51,737,221	0.0205	65,540,603	0.0260
H股	49,267,135,672	97.8034	1,066,009,020	2.1162	40,486,879	0.0804
普通股合计:	301,380,067,615	99.5956	1,117,746,241	0.3694	106,027,482	0.0350

9. 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,229,692,367	99.9998	500,900	0.0002	16,500	0.0000
H股	50,325,039,190	99.9035	19,105,501	0.0379	29,486,880	0.0586
普通股合计:	302,554,731,557	99.9838	19,606,401	0.0065	29,503,380	0.0097

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10. 议案名称：关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	251,980,770,262	99.9011	249,432,505	0.0989	7,000	0.0000
H股	39,272,128,240	77.9617	11,072,016,451	21.9798	29,486,880	0.0585
普通股合计:	291,252,898,502	96.2489	11,321,448,956	3.7413	29,493,880	0.0098

11. 议案名称：关于2020年疫情防控物资捐赠情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,229,702,567	99.9998	497,700	0.0002	9,500	0.0000
H股	50,341,820,191	99.9368	2,324,501	0.0046	29,486,879	0.0586
普通股合计:	302,571,522,758	99.9893	2,822,201	0.0009	29,496,379	0.0098

(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 2020 年度利润分配方案的议案	5,185,392,516	99.7977	10,510,436	0.2023	2,000	0.0000
6	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	5,195,377,852	99.9899	491,600	0.0095	35,500	0.0006
8	关于选举陈怡芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	5,078,627,128	97.7429	51,737,221	0.9957	65,540,603	1.2614

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、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有效表决权股份总数的过半数通过。

会议选举陈怡芳女士为本行非执行董事，其非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，其非执行董事任职资格自中国银保监会核准之日起生效。关于陈怡芳女士的简历请参见本行于 2021 年 5 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度股东大会会议资料》。

会议审议通过本行 2020 年度利润分配方案。本行将向截至 2021 年 7 月 5 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 2.660 元（含税）。A 股股息预期将于 2021 年 7 月 6 日（星期二）支付，H 股股息预期将于 2021 年 7 月 27 日（星期二）支付。有关向 A 股股东派发 2020 年度



股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2020 年度分红派息实施公告。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师和叶盛杰律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《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《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 2020 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 2020 年度股东年会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日