

## 中国工商银行股份有限公司

### 2024 年第三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法律责任。

**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：2024 年 12 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行
- (三) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6,656 人，代表有表决权股份 299,576,206,816 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.0547%。

1、出席会议的股东和代理人人数	6,656
其中：A 股股东人数	6,650
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,576,206,816
其中：A 股股东持有股份总数	254,090,347,134
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	45,485,859,682

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（%）	84.0547
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.2923
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.7624

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》及本次股东大会情况，本次股东大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》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会由本行董事会召集，董事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 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 本行副行长兼董事会秘书段红涛先生出席会议。董事候选人出席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2024 年度中期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	299,561,505,592	99.9951	4,891,990	0.0016	9,809,234	0.0033

2. 议案名称：关于选举李伟平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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,532,716,854	99.9855	23,690,554	0.0079	19,799,408	0.0066

3. 议案名称：关于西安数据中心建设项目的议案

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	299,367,523,463	99.9303	8,838,519	0.0030	199,844,834	0.0667

4. 议案名称：关于 2025 年度集团金融债券发行计划的议案

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	297,157,598,423	99.1927	2,404,368,675	0.8026	14,239,718	0.0047

5. 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬清算方案的议案

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	299,527,942,247	99.9839	11,857,497	0.0040	36,407,072	0.0121

6. 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬清算方案的议案

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	299,527,748,940	99.9838	11,766,905	0.0039	36,690,971	0.0123

(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 (%)
1	关于2024年度中期利润分配方案的议案	6,762,805,484	99.9050	4,471,755	0.0661	1,957,091	0.0289
2	关于选举李伟平先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	6,754,253,451	99.7787	6,763,825	0.0999	8,217,054	0.1214
5	关于2023年度董事薪酬清算方案的议案	6,748,266,360	99.6902	11,436,934	0.1690	9,531,036	0.1408

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3、4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。

会议选举李伟平先生为本行独立董事，其独立董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。关于李伟平先生的简历请参见本行于2024年11月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

会议审议通过本行2024年度中期利润分配方案。本行将向截至2025年1月6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1.434元(含税)。A股股息预期将于2025年1月7日(星期二)支付，H股股息预期将于2025年1月24日(星期五)支付。有关向A股股东派发2024年

度中期股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2024 年度中期分红派息实施公告。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师和陈冬旭律师

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大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》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1. 中国工商银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日