

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1398)

二零一二年十一月五日舉行的 二零一二年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)(1)日期為2012年9月14日的股東通函(「通函」)，當中列載於本行2012年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情；以及(2)日期為2012年10月18日，有關(其中包括)延期召開臨時股東大會的本行公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)宣佈，臨時股東大會已於2012年11月5日(星期一)上午九時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行B3學術報告交流中心舉行。

於臨時股東大會上，所有載於日期為2012年9月14日的臨時股東大會通知內的建議決議案，均以股數投票方式進行表決。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份數目	比例(%)	投票股份數目	比例(%)	投票股份數目	比例(%)
1 審議及批准如本行日期為2012年9月14日之通函附錄一所載的對《中國工商銀行股份有限公司章程》的建議修訂及授權本行董事長、行長根據監管機構的修改意見作進一步調整或修訂。	292,411,107,477	99.9133	11,994,934	0.0041	241,705,478	0.0826
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。 本行章程的修訂仍須獲得中國銀行業監督管理委員會的核准，並在獲得該等核准之後生效。						

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	比例 (%)	投票股份 數目	比例 (%)	投票股份 數目	比例 (%)
2	審議及批准如本行日期為2012年9月14日之通函附錄二所載的《中國工商銀行2012~2014年資本規劃》。	292,055,711,482	99.7919	402,141,604	0.1374	206,954,803	0.0707
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3	審議及批准聘請畢馬威華振會計師事務所為本行2013年度外部審計師，及釐定2013年度審計費用為人民幣13,360萬元，其中年度審計服務費用為人民幣7,751萬元，中期審閱服務費用為人民幣3,548萬元，一、三季度財務信息商定程序服務費用為人民幣各464萬元，內部控制審計服務費用為人民幣1,133萬元。	292,407,586,560	99.9121	48,300,595	0.0165	208,920,734	0.0714
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

有權出席並可於臨時股東大會上表決任何決議案的股份總數349,321,244,671股。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表，合共持有292,664,807,889股股份，佔本行有表決權股份總數的83.7810%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。臨時股東大會由本行董事長姜建清先生主持。

以符合上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

聘請2013年度外部審計師

本行已聘請畢馬威華振會計師事務所擔任本行2013年度外部審計師。

本行現任外部審計師安永會計師事務所和安永華明會計師事務所作為本行2012年度外部審計師將繼續為本行提供相關服務。安永會計師事務所和安永華明會計師事務所已分

別向本行確認，就本行不再續聘其為本行外部審計師的事宜沒有其他需要通知本行證券持有人的事項。除於通函披露外，本行亦無其他有關不再續聘事宜需要通知本行證券持有人的事項。

律師見證

臨時股東大會經北京市金杜律師事務所見證。北京市金杜律師事務所出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2012年11月5日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生及洪永淼先生。