

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)

## 二零一三年六月七日舉行的2012年度股東年會 投票表決結果

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於日期為2013年4月23日刊發的股東通函及日期為2013年5月23日刊發的補充股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行2012年度股東年會(「股東年會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)宣佈，股東年會已於2013年6月7日(星期五)上午九時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店大禮堂及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通過視頻連線方式舉行。

於股東年會上，所有載於日期為2013年4月23日的股東年會通知及日期為2013年5月23日的股東年會補充通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。

股東年會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本行2012年度董事會工作報告。	283,458,363,066 (99.8826%)	17,437,143 (0.0061%)	315,675,153 (0.1113%)
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。				
2	審議及批准本行2012年度監事會工作報告。	283,458,403,338 (99.8826%)	17,418,339 (0.0061%)	315,653,685 (0.1113%)
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	審議及批准本行2012年度財務決算方案。	283,458,299,311 (99.8826%)	17,421,326 (0.0061%)	315,754,725 (0.1113%)
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。				

4	審議及批准本行2012年度利潤分配方案。	283,499,877,629 (99.8972%)	33,429 (0.0000%)	291,564,304 (0.1028%)
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。				
5	審議及批准關於聘請2013年度會計師事務所的議案。	283,498,648,118 (99.8968%)	1,359,744 (0.0005%)	291,467,500 (0.1027%)
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。				
6	審議及批准委任易會滿先生為本行執行董事的議案。	281,560,493,462 (99.2139%)	1,918,829,145 (0.6761%)	312,152,755 (0.1100%)
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。				
7	審議及批准委任羅熹先生為本行執行董事的議案。	281,737,746,346 (99.2763%)	1,741,561,656 (0.6137%)	312,167,360 (0.1100%)
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。				
8	審議及批准委任劉立憲先生為本行執行董事的議案。	282,225,153,720 (99.4481%)	1,254,125,951 (0.4419%)	312,195,691 (0.1100%)
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。				

有權出席並可於股東年會上表決任何決議案的股份總數為349,642,637,061股。本行並無任何股東有權出席股東年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。股東於股東年會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東年會的股東和股東授權委任代表，合共持有283,791,475,362股股份，佔本行有表決權股份總數的81.1662%。股東年會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。

股東年會由本行董事長姜建清先生主持。本行在任董事13人，出席13人；本行在任監事7人，出席7人；本行董事會秘書出席本次股東年會。執行董事候選人易會滿先生、羅熹先生、劉立憲先生參加了本次股東年會。

以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，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股東年會的監票人。

## 委任執行董事

本行宣佈於股東年會上，易會滿先生、羅熹先生和劉立憲先生獲委任為本行執行董事。易會滿先生、羅熹先生和劉立憲先生的簡歷請參閱本行日期為2013年5月23日的股東補充通函。易會滿先生、羅熹先生和劉立憲先生擔任本行執行董事的任職資格尚須經中國銀行業監督管理委員會核准，其任期自核准之日起計算。

## 利潤分配

股東年會已審議通過本行2012年度利潤分配方案。本行將向截至2013年6月25日(星期二)收市後登記在冊的A股股東和H股股東派發現金股息，每10股派發人民幣2.39元(含稅)。關於2012年度H股股息代扣代繳所得稅的規定及安排與2011年度H股股息相同。如相關規定或安排發生變更，本行將及時另行公告。本行將於2013年6月19日(星期三)至2013年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發2012年度股息，而尚未登記過戶文件，須於2013年6月18日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## 律師見證

股東年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，認為股東年會的召集、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  
2013年6月7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；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。