

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份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

二零二五年十月十六日舉行的 2025年第一次臨時股東會 投票表決結果

茲提述中國工商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年9月23日的通函（「通函」），當中列載於本行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。

一、會議的召開和出席情況

本行董事會宣佈，臨時股東會已於2025年10月16日下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行。

有權出席並可於臨時股東會上對決議案進行表決的總股份數為356,406,257,089股。本行並無任何股東有權出席臨時股東會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據香港《上市規則》規定須放棄表決權。出席臨時股東會的股東及其股東授權代表共5,360人，代表有表決權股份303,943,465,807股，佔本行有表決權股份總數356,406,257,089股的85.2801%。

出席會議的股東和代理人人數	5,360
其中：A股股東人數	5,353
H股股東人數	7
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	303,943,465,807
其中：A股股東持有股份總數	254,618,417,374
H股股東持有股份總數	49,325,048,433
出席會議的股東所持有表決權股份數佔本行有表決權股份總數的比例(%)	85.2801
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	71.4405
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.8396

註：

1. 出席會議的股東包括現場出席會議的股東及通過網絡投票出席會議的股東。
2. 根據《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及本次股東會情況，本次股東會的議案無需由本行優先股股東審議表決。
3. 本公告所有數據比例保留四位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得存在差異，為四捨五入及合計取整所致。

本次股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次股東會由本行董事會召集，董事長廖林先生主持會議。

本行在任董事12人，列席12人。董事會秘書及相關高級管理層成員列席會議。

為符合香港《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會的監票人。

二、會議表決結果

於臨時股東會上，所有載於日期為2025年9月23日的2025年第一次臨時股東會通知內的建議決議案均以投票方式進行表決。臨時股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。臨時股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

(一) 非累積投票議案

1. 關於選舉段紅濤先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	300,072,085,570	98.7263	3,862,517,751	1.2708	8,862,486	0.0029

(二) 累積投票議案

2. 關於選舉中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
2.01	關於選舉陳德霖先生連任中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	299,477,972,242	98.5308	是
2.02	關於選舉李金鴻先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案	303,463,786,921	99.8422	是

上述議案均為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

會議選舉段紅濤先生為本行執行董事，其執行董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准；選舉陳德霖先生連任本行獨立董事，其擔任本行獨立董事的新一屆任期自股東會審議通過之日起計算；選舉李金鴻先生為本行獨立董事，其獨立董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。關於段紅濤先生、陳德霖先生和李金鴻先生的簡歷請參見本行日期為2025年9月23日的通函。

三、律師見證

北京市金杜律師事務所蘇崢律師和陳冬旭律師出席並見證了本次股東會，認為本次股東會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及本次股東會的表決程序等相關事項符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東會的表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年10月16日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。