

股票代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2014-035 号



中国工商银行股份有限公司 2014 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况

中国工商银行股份有限公司（简称本行）2014 年第二次临时股东大会（简称本次股东大会）于 2014 年 9 月 19 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 121 人，代表有表决权股份 286,212,395,224 股，占本行有表决权股份总数 351,503,131,354 股的 81.4252%。

现场出席会议的股东和代理人人数	80
其中：A 股股东人数	40
H 股股东人数	40
现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	285,562,646,938
其中：A 股股东持有股份总数	247,684,897,428
H 股股东持有股份总数	37,877,749,510
现场出席会议的股东和代理人所持股份占本行有表决权股份总数的比例	81.2404%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例	70.4645%
H 股股东持股占股份总数的比例	10.7759%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	41
通过网络投票出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	649,748,286
通过网络投票出席会议的 A 股股东占本行有表决权股份总数的比例	0.1848%

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，易会满副董事长、行长主持会议。

本行在任董事 15 人，出席 14 人，姜建清董事长因其他重要公务未能出席本次会议。本行在任监事 6 人，出席 5 人，张炜监事因其他工作安排未能出席本次会议。本行董事会秘书胡浩出席本次股东大会。

二、议案审议情况

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，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果

议案序号	议案内容	同意股份数 （占出席股东大会 有表决权股份 总数的比例）	反对股份数 （占出席股东大会 有表决权股份 总数的比例）	弃权股份数 （占出席股东大会 有表决权股份 总数的比例）	是否通过
1	关于《中国工商银行 2015-2017 年资本规划》的议案	286,047,878,438 (99.9425%)	29,876,004 (0.0104%)	134,640,782 (0.0471%)	通过
2	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	263,013,232,525 (91.8944%)	23,007,944,978 (8.0388%)	191,217,721 (0.0668%)	通过
3	关于中国工商银行股份有限公司				

	境外发行优先股股票方案的议案				
(1)	发行优先股的种类	284,364,612,110 (99.3544%)	1,414,349,240 (0.4942%)	433,433,874 (0.1514%)	通过
(2)	发行规模	284,364,610,110 (99.3544%)	1,414,326,588 (0.4942%)	433,458,526 (0.1514%)	通过
(3)	发行方式	284,364,612,410 (99.3544%)	1,414,324,288 (0.4942%)	433,458,526 (0.1514%)	通过
(4)	票面金额和发行价格	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,096,931 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)	通过
(5)	存续期限	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,324,588 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(6)	发行对象	284,364,606,883 (99.3544%)	1,414,354,908 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(7)	限售期	284,364,609,274 (99.3544%)	1,414,352,517 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(8)	股息分配条款	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,324,588 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(9)	强制转股条款	284,364,608,974 (99.3544%)	1,414,352,817 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(10)	有条件赎回条款	284,364,607,274 (99.3544%)	1,414,354,517 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(11)	表决权限制	284,364,606,974 (99.3544%)	1,414,354,817 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过

(12)	表决权恢复	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,326,288 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)	通过
(13)	清偿顺序及清算方法	284,364,606,974 (99.3544%)	1,414,326,588 (0.4942%)	433,461,662 (0.1514%)	通过
(14)	评级安排	284,364,608,974 (99.3544%)	1,414,095,231 (0.4941%)	433,691,019 (0.1515%)	通过
(15)	担保情况	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,097,231 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)	通过
(16)	募集资金用途	284,378,657,197 (99.3593%)	1,400,075,237 (0.4892%)	433,662,790 (0.1515%)	通过
(17)	转让安排	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,094,931 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)	通过
(18)	境外发行和境内发行的关系	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,097,231 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)	通过
(19)	本次境外发行决议有效期	284,364,640,639 (99.3544%)	1,414,094,931 (0.4941%)	433,659,654 (0.1515%)	通过
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	284,364,640,339 (99.3544%)	1,414,095,231 (0.4941%)	433,659,654 (0.1515%)	通过
(21)	有关授权事项	284,378,656,242 (99.3593%)	1,400,079,328 (0.4892%)	433,659,654 (0.1515%)	通过
4	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案				
(1)	发行优先股的种类	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,341,624 (0.4942%)	433,416,097 (0.1514%)	通过

(2)	发行数量及规模	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,341,924 (0.4942%)	433,416,097 (0.1514%)	通过
(3)	发行方式	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,318,972 (0.4942%)	433,440,749 (0.1514%)	通过
(4)	票面金额和发行价格	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(5)	存续期限	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,317,272 (0.4941%)	433,440,749 (0.1515%)	通过
(6)	发行对象	284,364,635,112 (99.3544%)	1,414,319,363 (0.4942%)	433,440,749 (0.1514%)	通过
(7)	限售期	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,316,972 (0.4941%)	433,440,749 (0.1515%)	通过
(8)	股息分配条款	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(9)	强制转股条款	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(10)	有条件赎回条款	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(11)	表决权限制	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(12)	表决权恢复	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过

(13)	清偿顺序及清算方法	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(14)	评级安排	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(15)	担保情况	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(16)	募集资金用途	284,378,657,197 (99.3593%)	1,400,067,921 (0.4892%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(17)	转让安排	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,087,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(18)	境内发行和境外发行的关系	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(19)	本次境内发行决议有效期	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,087,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)	通过
(21)	有关授权事项	284,378,658,542 (99.3593%)	1,400,069,712 (0.4892%)	433,666,970 (0.1515%)	通过
5	关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案	284,606,486,699 (99.4389%)	1,172,136,435 (0.4095%)	433,772,090 (0.1516%)	通过
6	关于制定《中国工商银行2014-2016年股东回报规划》的议案	286,075,398,699 (99.9521%)	2,020,957 (0.0007%)	134,975,568 (0.0472%)	通过
7	关于修订《中国工商银行股份有				通过

	限公司章程》的议案	284,606,487,835 (99.4389%)	1,172,050,342 (0.4095%)	433,857,047 (0.1516%)	
8	关于 2013 年度董事与监事薪酬清算方案的议案	286,075,403,715 (99.9521%)	1,770,836 (0.0006%)	135,220,673 (0.0473%)	通过

上述第 2、3、4、7 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。关于境内外发行优先股的方案需经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。

（二）A 股中小投资者投票情况

根据中国证监会等有关监管规定，本次股东大会对 A 股中小投资者¹就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案内容	同意股份数 (占出席股东大会有表决权的 A 股中小投资者股份总数的比例)	反对股份数 (占出席股东大会有表决权的 A 股中小投资者股份总数的比例)	弃权股份数 (占出席股东大会有表决权的 A 股中小投资者股份总数的比例)
3	关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案			
(1)	发行优先股的种类	1,698,783,026 (99.8261%)	1,098,175 (0.0645%)	1,860,787 (0.1094%)
(2)	发行规模	1,698,781,026 (99.8260%)	1,075,523 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(3)	发行方式	1,698,783,326 (99.8261%)	1,073,223 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(4)	票面金额和发行价格	1,698,781,326 (99.8260%)	845,866 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(5)	存续期限	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(6)	发行对象	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)

¹ 单独或合计持有本行股份低于 5%（不含）A 股股份。

(7)	限售期	1,698,783,326 (99.8261%)	1,073,223 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(8)	股息分配条款	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(9)	强制转股条款	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(10)	有条件赎回条款	1,698,781,326 (99.8260%)	1,075,223 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(11)	表决权限制	1,698,781,026 (99.8260%)	1,075,523 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(12)	表决权恢复	1,698,781,326 (99.8260%)	1,075,223 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(13)	清偿顺序及清算方法	1,698,781,026 (99.8260%)	1,075,523 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(14)	评级安排	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(15)	担保情况	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(16)	募集资金用途	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(17)	转让安排	1,698,783,326 (99.8261%)	843,866 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(18)	境外发行和境内发行的关系	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(19)	本次境外发行决议有效期	1,698,783,326 (99.8261%)	843,866 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(21)	有关授权事项	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
4	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案			
(1)	发行优先股的种类	1,698,783,326 (99.8261%)	1,097,875 (0.0645%)	1,860,787 (0.1094%)
(2)	发行数量及规模	1,698,783,026 (99.8261%)	1,098,175 (0.0645%)	1,860,787 (0.1094%)
(3)	发行方式	1,698,781,326 (99.8260%)	1,075,223 (0.0632%)	1,885,439 (0.1108%)
(4)	票面金额和发行价格	1,698,781,326 (99.8260%)	845,866 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(5)	存续期限	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(6)	发行对象	1,698,783,026 (99.8261%)	1,073,523 (0.0631%)	1,885,439 (0.1108%)
(7)	限售期	1,698,783,326	1,073,223	1,885,439

		(99.8261%)	(0.0631%)	(0.1108%)
(8)	股息分配条款	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(9)	强制转股条款	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(10)	有条件赎回条款	1,698,781,326 (99.8260%)	845,866 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(11)	表决权限制	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(12)	表决权恢复	1,698,781,326 (99.8260%)	845,866 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(13)	清偿顺序及清算方法	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(14)	评级安排	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(15)	担保情况	1,698,781,026 (99.8260%)	846,166 (0.0497%)	2,114,796 (0.1243%)
(16)	募集资金用途	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(17)	转让安排	1,698,783,326 (99.8261%)	843,866 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(18)	境内发行和境外发行的关系	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(19)	本次境内发行决议有效期	1,698,783,326 (99.8261%)	843,866 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序	1,698,783,026 (99.8261%)	844,166 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
(21)	有关授权事项	1,698,783,326 (99.8261%)	843,866 (0.0496%)	2,114,796 (0.1243%)
6	关于制定《中国工商银行 2014-2016 年股东回报规划》的议案	1,698,702,549 (99.8214%)	734,566 (0.0432%)	2,304,873 (0.1354%)
8	关于 2013 年度董事与监事薪酬清算方案的议案	1,698,700,249 (99.8213%)	736,866 (0.0433%)	2,304,873 (0.1354%)

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见本行于 2014 年 8 月 5 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站以及于 2014 年 8 月 4 日刊载于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、通函及会议资料。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所苏峥律师和孙小佳律师出席并见证了本次股东大会，

出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《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《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日