

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。

ICBC **中國工商銀行**

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)

**二零一四年九月十九日舉行的
2014年第二次臨時股東大會
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2014年8月5日的股東通函(「通函」)，當中列載於本行2014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。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2014年9月19日(星期五)下午二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舉行。

於臨時股東大會上，所有載於日期為2014年8月5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		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案	263,013,232,525 (91.8944%)	23,007,944,978 (8.0388%)	191,217,721 (0.0668%)
	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。			
2	審議及逐項表決批准關於中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股股票方案的議案，逐項表決之方案項目如下：			
(1)	發行優先股的種類	284,364,612,110 (99.3544%)	1,414,349,240 (0.4942%)	433,433,874 (0.1514%)
(2)	發行規模	284,364,610,110 (99.3544%)	1,414,326,588 (0.4942%)	433,458,526 (0.1514%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	發行方式	284,364,612,410 (99.3544%)	1,414,324,288 (0.4942%)	433,458,526 (0.1514%)
(4)	票面金額和發行價格	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,096,931 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)
(5)	存續期限	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,324,588 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(6)	發行對象	284,364,606,883 (99.3544%)	1,414,354,908 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(7)	限售期	284,364,609,274 (99.3544%)	1,414,352,517 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(8)	股息分配條款	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,324,588 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(9)	強制轉股條款	284,364,608,974 (99.3544%)	1,414,352,817 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(10)	有條件贖回條款	284,364,607,274 (99.3544%)	1,414,354,517 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(11)	表決權限制	284,364,606,974 (99.3544%)	1,414,354,817 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(12)	表決權恢復	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,326,288 (0.4942%)	433,433,433 (0.1514%)
(13)	清償順序及清算方法	284,364,606,974 (99.3544%)	1,414,326,588 (0.4942%)	433,461,662 (0.1514%)
(14)	評級安排	284,364,608,974 (99.3544%)	1,414,095,231 (0.4941%)	433,691,019 (0.1515%)
(15)	擔保情況	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,097,231 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)
(16)	募集資金用途	284,378,657,197 (99.3593%)	1,400,075,237 (0.4892%)	433,662,790 (0.1515%)
(17)	轉讓安排	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,094,931 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)
(18)	境外發行和境內發行的關係	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,097,231 (0.4941%)	433,662,790 (0.1515%)
(19)	本次境外發行決議有效期	284,364,640,639 (99.3544%)	1,414,094,931 (0.4941%)	433,659,654 (0.1515%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
(20)	本次發行尚需履行的申報批准程序	284,364,640,339 (99.3544%)	1,414,095,231 (0.4941%)	433,659,654 (0.1515%)
(21)	有關授權事項	284,378,656,242 (99.3593%)	1,400,079,328 (0.4892%)	433,659,654 (0.1515%)
由於上述第(1)至(21)項決議案的贊成票數均超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。				
3	審議及逐項表決批准關於中國工商銀行股份有限公司境內發行優先股股票方案的議案，逐項表決之方案項目如下：			
(1)	發行優先股的種類	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,341,624 (0.4942%)	433,416,097 (0.1514%)
(2)	發行數量及規模	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,341,924 (0.4942%)	433,416,097 (0.1514%)
(3)	發行方式	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,318,972 (0.4942%)	433,440,749 (0.1514%)
(4)	票面金額和發行價格	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(5)	存續期限	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,317,272 (0.4941%)	433,440,749 (0.1515%)
(6)	發行對象	284,364,635,112 (99.3544%)	1,414,319,363 (0.4942%)	433,440,749 (0.1514%)
(7)	限售期	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,316,972 (0.4941%)	433,440,749 (0.1515%)
(8)	股息分配條款	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(9)	強制轉股條款	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(10)	有條件贖回條款	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(11)	表決權限制	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(12)	表決權恢復	284,364,635,503 (99.3544%)	1,414,089,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(13)	清償順序及清算方法	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(14)	評級安排	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
(15)	擔保情況	284,364,635,203 (99.3544%)	1,414,089,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(16)	募集資金用途	284,378,657,197 (99.3593%)	1,400,067,921 (0.4892%)	433,670,106 (0.1515%)
(17)	轉讓安排	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,087,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(18)	境內發行和境外發行的關係	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(19)	本次境內發行決議有效期	284,364,637,503 (99.3544%)	1,414,087,615 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(20)	本次發行尚需履行的申報批准程序	284,364,637,203 (99.3544%)	1,414,087,915 (0.4941%)	433,670,106 (0.1515%)
(21)	有關授權事項	284,378,658,542 (99.3593%)	1,400,069,712 (0.4892%)	433,666,970 (0.1515%)
由於上述第(1)至(21)項決議案的贊成票數均超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。				
4	審議及批准關於修訂《中國工商銀行股份有限公司章程》的議案	284,606,487,835 (99.4389%)	1,172,050,342 (0.4095%)	433,857,047 (0.1516%)
	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。			
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及批准關於《中國工商銀行2015-2017年資本規劃》的議案	286,047,878,438 (99.9425%)	29,876,004 (0.0104%)	134,640,782 (0.0471%)
	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	審議及批准關於中國工商銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及採取填補措施的議案	284,606,486,699 (99.4389%)	1,172,136,435 (0.4095%)	433,772,090 (0.1516%)
	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	審議及批准關於制定《中國工商銀行2014-2016年股東回報規劃》的議案	286,075,398,699 (99.9521%)	2,020,957 (0.0007%)	134,975,568 (0.0472%)
	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	審議及批准關於2013年度董事與監事薪酬清算方案的議案	286,075,403,715 (99.9521%)	1,770,836 (0.0006%)	135,220,673 (0.0473%)
	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為351,503,131,354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286,212,395,224股股份，佔本行有表決權股份總數的81.4252%。臨時股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

臨時股東大會由本行副董事長、行長易會滿先生主持。本行在任董事15人，出席14人，姜建清董事長因其他重要公務未能出席本次會議。本行在任監事6人，出席5人，張煒監事因其他工作安排未能出席本次會議。本行董事會秘書胡浩出席本次臨時股東大會。

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臨時股東大會的監票人。

關於境內外發行優先股的方案需經中國銀行業監督管理委員會和中國證券監督管理委員會核准後方可實施。本次公司章程修訂需經中國銀行業監督管理委員會核准後生效。

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，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等法律法規及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定，本次股東大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
2014年9月19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、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。