

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 2012-7 号



中国工商银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本行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

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

本行 2012 年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）于 2012 年 2 月 23 日在本行总行 B3 学术报告厅举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 69 人，代表有表决权股份 288,724,217,183 股，占本行有表决权股份总数的 82.6957%。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事和监事出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于 2012 年度固定资产投资预算的议案

同意票 288,130,698,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7944%；

反对票 399,307,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1383%；

弃权票 194,211,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0673%。

（二）关于选举柯清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

会议选举柯清辉先生为本行独立董事，任期自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。

同意票 286,458,330,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2152%；

反对票 2,115,655,761 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7328%；

弃权票 150,230,538 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0520%。

上述事项均以普通决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本行于 2012 年 1 月 6 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的本次股东大会会议通知，及本行于 2012 年 2 月 16 日刊载于上海证券交易所网站的会议资料。

三、 律师见证情况

北京市金杜律师事务所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、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》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 本次股东大会决议；
2. 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

二〇一二年二月二十三日