

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)

## 二零一二年五月三十一日舉行的2011年度股東年會 投票表決結果

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於日期為2012年4月16日刊發的股東通函及日期為2012年5月16日刊發的補充股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行2011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2012年5月31日(星期四)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B3學術報告交流中心通過視頻連線方式舉行。

於股東年會上，所有載於日期為2012年4月16日的股東年會通知及日期為2012年5月16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2011年度董事會工作報告。          | 291,369,957,130<br>(99.9232%) | 11,243,219<br>(0.0039%) | 212,839,296<br>(0.0729%) |
|       | 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2011年度監事會工作報告。          | 291,369,962,947<br>(99.9232%) | 11,244,265<br>(0.0039%) | 212,832,433<br>(0.0729%) |
|       | 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2011年度財務決算方案。           | 291,386,509,861<br>(99.9288%) | 10,747,408<br>(0.0037%) | 196,782,376<br>(0.0675%) |
|       | 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2011年度利潤分配方案。           | 291,408,490,215<br>(99.9364%) | 2,227,362<br>(0.0008%)  | 183,322,068<br>(0.0628%) |
|       | 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。 |                               |                         |                          |

| 普通決議案                          |                                                                                                | 投票股份數目(%)                     |                         |                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                |                                                                                                | 贊成                            | 反對                      | 棄權                       |
| 5                              | 審議及批准繼續聘請安永會計師事務所和安永華明會計師事務所擔任本行的2012年度外部審計師，聘期自本決議通過時起至下次股東年會結束時止，及釐定2012年全年審計費用為人民幣16,560萬元。 | 291,357,303,318<br>(99.9188%) | 47,830,498<br>(0.0164%) | 188,905,829<br>(0.0648%) |
| 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                              | 審議及批准委任董娟女士為本行外部監事。                                                                            | 291,383,571,706<br>(99.9278%) | 23,466,087<br>(0.0080%) | 187,001,852<br>(0.0642%) |
| 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                              | 審議及批准委任孟焰先生為本行外部監事。                                                                            | 291,385,693,405<br>(99.9285%) | 21,399,206<br>(0.0073%) | 186,947,034<br>(0.0642%) |
| 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                              | 審議及批准委任洪永淼先生為本行獨立非執行董事。                                                                        | 291,258,939,343<br>(99.8851%) | 10,515,894<br>(0.0036%) | 324,584,408<br>(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。 |                                                                                                |                               |                         |                          |
| 9                              | 審議及批准2011年度董事與監事薪酬清算方案。                                                                        | 291,264,802,165<br>(99.8871%) | 6,614,004<br>(0.0023%)  | 322,623,476<br>(0.1106%) |
| 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。 |                                                                                                |                               |                         |                          |

本行宣佈於股東年會上，董娟女士和孟焰先生獲重選為本行外部監事。董娟女士和孟焰先生的詳細介紹請參閱本行日期為2012年4月16日的股東通函。洪永淼先生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開始計算。

股東年會已審議通過本行2011年度利潤分配方案。本行將向截至2012年6月13日(星期三)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2.03元(含稅)。關於2011年度H股股息代扣代繳所得稅的規定及安排與2010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2012年6月8日(星期五)至2012年6月13日(星期三)(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2011年度股息，而尚未登記過戶文件，須於2012年6月7日(星期四)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。

有權出席並可於股東年會上表決任何決議案的股份總數349,321,066,596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291,594,039,645股股份，佔本行有表決權股份總數的83.4745%。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。

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。

## 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  
2012年5月31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、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；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；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。