

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-06 号



中国工商银行股份有限公司 二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无临时提案提交表决

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 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 21 日在中国北京市西城区金融街乙 9 号北京金融街威斯汀大酒店召开。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 30 人，代表股份 283,666,101,647 股，占公司具有表决权股份总数的 84.92%。股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，杨凯生副董事长、王为强监事长和公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东审议并通过了如下决议：

（一）关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

同意票 281,203,241,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1318%；反对票 1,762,215,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6212%；弃权票 700,645,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2470%。

(二) 关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意票 283,611,801,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809%；反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000003%；弃权票 54,287,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0191%。

(三) 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意票 283,611,761,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000003%；弃权票 54,327,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%。

(四) 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意票 283,611,761,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000003%；弃权票 54,327,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%。

(五) 关于 2006 年度内部监事薪酬清算方案的议案

同意票 283,666,049,747 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999985%；反对票 44,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000013%；弃权票 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000002%。

(六) 关于独立董事和外部监事津贴标准的议案

同意票 283,666,047,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999984%；反对票 54,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000016%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证

券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1. 本次股东大会决议；
2. 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
二〇〇七年三月二十一日