

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2025-019 号

## 中国工商银行股份有限公司 2024年度股东年会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东年会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
- (二) 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行；香港会场为香港九龙红磡黄埔花园德丰街 20 号九龙海逸君绰酒店。
- (三) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 4,577 人，代表有表决权股份 307,520,001,774 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 86.2836%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	4,577
其中：A 股股东人数	4,532
境外上市外资股股东人数（H 股）	45
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,520,001,774
其中：A 股股东持有股份总数	255,163,450,711

境外上市外资股股东持有股份总数 (H股)	52,356,551,063
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例 (%)	86.2836
其中: A股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.5935
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	14.6901

注: 1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据本行《公司章程》及本次股东年会情况, 本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3. 本公告所有数据比例保留四位小数, 若出现算术结果与所列数字计算所得存在差异, 为四舍五入及合计取整所致。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等

本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集, 董事长廖林先生主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事12人, 出席11人, 执行董事、副行长王景武先生因公务原因未出席本次会议;
2. 本行在任监事3人, 出席3人;
3. 本行副行长兼董事会秘书段红涛先生出席会议。董事候选人出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,128,239,568	99.8726	295,187,129	0.0960	96,575,077	0.0314

2. 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,507,741,759	99.9960	5,321,468	0.0017	6,938,547	0.0023

3. 议案名称：关于 2025 年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,506,522,480	99.9956	4,587,282	0.0015	8,892,012	0.0029

4. 议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,439,041,675	99.9737	71,933,575	0.0234	9,026,524	0.0029

5. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	303,897,822,356	98.8221	3,522,381,479	1.1454	99,797,939	0.0325

6. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,346,585,229	99.9436	73,721,746	0.0240	99,694,799	0.0324

7. 议案名称：关于选举董阳先生连任中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	304,368,454,404	98.9752	3,061,424,413	0.9955	90,122,957	0.0293

8. 议案名称：关于 2025 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,352,976,875	99.9457	158,669,271	0.0516	8,355,628	0.0027

9. 议案名称：关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,471,521,324	99.9842	39,592,433	0.0129	8,888,017	0.0029

10. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司章程（2025年版）》及撤

销监事会相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	291,727,710,348	94.8646	14,281,669,358	4.6441	1,510,622,068	0.4913

11. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司股东会议事规则（2025年版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	307,508,251,630	99.9962	4,578,195	0.0015	7,171,949	0.0023

12. 议案名称：关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2025年版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	291,771,915,160	94.8790	14,239,672,292	4.6305	1,508,414,322	0.4905

(二) 涉及重大事项, A股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2024 年度利润分配方案的议案	7,833,550,638	99.8880	3,577,288	0.0456	5,209,981	0.0664
4	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	7,829,558,868	99.8371	5,481,081	0.0699	7,297,958	0.0930
7	关于选举董阳先生连任中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	7,693,830,511	98.1063	140,715,505	1.7943	7,791,891	0.0994

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、10 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。

会议选举董阳先生连任本行非执行董事, 其非执行董事新的任期自股东大会审议表决通过之日起计算。关于董阳先生的简历请参见本行在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的日期为 2025 年 6 月 6 日的《2024 年度股东年会会议资料》。

会议审议通过本行 2024 年度利润分配方案。本行将向截至 2025 年 7 月 11 日 (星期五) 收市后登记在册的普通股股东派发 2024 年末期现金股息, 每 10 股派发人民币 1.646 元 (含税)。A 股股息预期将于 2025 年 7 月 14 日 (星期一) 支付, H 股股息预期将于 2025 年 8 月 22 日 (星期五) 支付。有关向 A 股股东派发 2024 年末期股息相关事宜, 请参见本行另行发布的 A 股 2024 年年度分红派息实施公告。

三、 律师见证情况

1. 本次股东年会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 苏峥律师、陈冬旭律师和高聪律师

## 2. 律师见证结论意见:

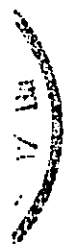
本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1. 中国工商银行股份有限公司 2024 年度股东年会决议
2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2024 年度股东年会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日



中国工商银行股份有限公司



2024 年度股东年会会议资料



中国工商银行股份有限公司

2024 年度股东大会会议资料之九

## 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

各位股东：

为进一步支持实体经济发展、有效防控金融风险，稳步提升本行资本实力、优化资本结构、保持良好市场形象，提请股东大会批准，按照下列条款和条件发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具：

### 一、发行方案

- 1.发行总额：不超过 8,000 亿元人民币或等值外币；
- 2.工具类型：符合《商业银行资本管理办法》相关规定的无固定期限资本债券、合格二级资本工具；符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定的总损失吸收能力非资本债务工具；
- 3.发行地点和方式：视本行需求及市场情况分批次在境内外市场发行；
- 4.发行期限：无固定期限资本债券与本行持续经营存续期一致；合格二级资本工具不少于 5 年；总损失吸收能力非资本债务工具不少于 1 年；
- 5.发行利率：参照市场利率确定；
- 6.损失吸收方式：无固定期限资本债券和合格二级资本工具，当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；总损失吸收能力非资本债务工具，当进入处置阶段时，采用减记方式吸收损失；
- 7.募集资金用途：无固定期限资本债券和合格二级资本工具用于补充本行资本，总损失吸收能力非资本债务工具用于提升本行总损失吸收能力；
- 8.决议有效期：自股东大会批准之日起计算，有效期至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

### 二、授权事项

在股东大会审议批准并向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，择机发行无固定期限资本债券、合格二级资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具，并处理发行过程中相关的所有

事宜，包括但不限于根据市场情况、本行资产负债结构等决定债券发行时间、批次、规模、币种、期限、利率、发行市场、发行方式等具体条款，该等授权自股东大会批准本议案之日起计算，有效期至国家金融监督管理总局批准后 24 个月为止；董事会转授权高级管理层在上述工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》已经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日