

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)

二零一零年五月十八日舉行的2009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」)分別於2010年4月2日及2010年5月4日刊發的股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行2009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」)欣然宣佈，股東年會已於2010年5月18日(星期二)下午二時三十分假座香港港灣道一號香港君悅酒店宴會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學術報告廳通過視頻連線方式舉行。

於股東年會上，所有載於日期為2010年4月2日的股東年會通知及日期為2010年5月4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2009年度董事會工作報告。	289,962,786,949 (99.9746%)	14,535,121 (0.0050%)	59,277,347 (0.0204%)
	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2009年度監事會工作報告。	289,963,659,629 (99.9749%)	14,591,539 (0.0050%)	58,348,249 (0.0201%)
	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2009年度財務決算方案。	288,022,519,221 (99.3056%)	14,533,739 (0.0050%)	1,999,546,457 (0.6894%)
	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2009年度利潤分配方案。	290,013,567,124 (99.9921%)	14,295,522 (0.0049%)	8,736,771 (0.0030%)
	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。			

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2010年度會計師事務所，聘期自本決議通過時起至下次股東年會結束時止，及釐定2010年年度審計費用為人民幣15,960萬元。	290,002,037,462 (99.9881%)	24,336,483 (0.0084%)	10,225,472 (0.0035%)
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	審議及批准如本行日期為2010年4月2日之通函附件一所載的中國工商銀行股份有限公司2010年至2012年資本規劃。	289,985,813,828 (99.9825%)	28,831,421 (0.0099%)	21,954,168 (0.0076%)
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。				
特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
7	審議及批准如本行日期為2010年4月2日之通函所載之關於發行H股股份和A股可轉換公司債券一般性授權的議案。 根據股東年會通過的該一般性授權，公司可認可、發行及處置數量不超過股東年會當日公司已發行A股及H股各自數量20%的新增股份及／或購股權（包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）。	289,260,270,290 (99.7323%)	764,692,367 (0.2637%)	11,636,760 (0.0040%)
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。				
8	審議及逐項表決批准如本行日期為2010年4月2日之通函附件二所載的公開發行A股可轉換公司債券並上市方案，逐項表決之方案項目如下，並須在中國相關政府部門批准有關申請後實施：			
	(1) 本次發行證券的種類	289,922,226,328 (99.9606%)	56,489,022 (0.0195%)	57,884,067 (0.0199%)
	(2) 發行規模	289,922,207,428 (99.9606%)	55,759,822 (0.0192%)	58,632,167 (0.0202%)
	(3) 票面金額和發行價格	289,922,186,410 (99.9606%)	55,813,240 (0.0192%)	58,599,767 (0.0202%)
	(4) 債券期限	289,922,203,510 (99.9606%)	55,751,540 (0.0192%)	58,644,367 (0.0202%)
	(5) 債券利率	289,921,807,410 (99.9604%)	55,080,839 (0.0190%)	59,711,168 (0.0206%)
	(6) 付息期限和方式	289,922,204,528 (99.9606%)	54,619,021 (0.0188%)	59,775,868 (0.0206%)

	(7) 轉股期限	289,939,002,328 (99.9664%)	37,818,121 (0.0130%)	59,778,968 (0.0206%)
	(8) 轉股股數確定方式	289,922,181,328 (99.9606%)	54,619,121 (0.0188%)	59,798,968 (0.0206%)
	(9) 轉股價格的確定及其調整	289,922,184,328 (99.9606%)	54,618,321 (0.0188%)	59,796,768 (0.0206%)
	(10) 轉股價格向下修正條款	289,922,183,910 (99.9606%)	55,057,039 (0.0190%)	59,358,468 (0.0204%)
	(11) 贖回條款	289,922,183,528 (99.9606%)	54,566,621 (0.0188%)	59,849,268 (0.0206%)
	(12) 回售條款	289,922,183,510 (99.9606%)	54,567,639 (0.0188%)	59,848,268 (0.0206%)
	(13) 轉股年度有關股利的歸屬	289,922,152,628 (99.9605%)	54,567,721 (0.0188%)	59,879,068 (0.0207%)
	(14) 發行方式及發行對象	289,905,171,428 (99.9547%)	71,580,621 (0.0247%)	59,847,368 (0.0206%)
	(15) 向原A股股東配售的安排	289,938,628,510 (99.9662%)	38,170,539 (0.0132%)	59,800,368 (0.0206%)
	(16) 可轉債持有人及可轉債持有人會議	289,922,181,510 (99.9606%)	54,570,639 (0.0188%)	59,847,268 (0.0206%)
	(17) 本次募集資金用途	289,922,187,628 (99.9606%)	54,562,721 (0.0188%)	59,849,068 (0.0206%)
	(18) 與附屬資本有關的特別條款	289,922,183,528 (99.9606%)	54,566,521 (0.0188%)	59,849,368 (0.0206%)
	(19) 擔保事項	289,922,083,410 (99.9605%)	54,566,639 (0.0188%)	59,949,368 (0.0207%)
	(20) 本次決議的有效期	289,922,094,528 (99.9605%)	54,566,521 (0.0188%)	59,938,368 (0.0207%)
	(21) 本次發行可轉債授權事宜	289,921,956,628 (99.9605%)	54,569,521 (0.0188%)	60,073,268 (0.0207%)
由於上述第8(1)至8(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。				
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准如本行日期為2010年4月2日之通函附件三所載的公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告。	289,921,879,228 (99.9604%)	54,302,021 (0.0187%)	60,418,168 (0.0209%)
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。				
10	審議及批准如本行日期為2010年4月2日之通函附件四所載的前次募集資金使用情況報告。	289,962,504,828 (99.9745%)	54,509,921 (0.0188%)	19,584,668 (0.0067%)
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。				

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准本行日期為2010年5月4日之補充通函附件一所載的經修訂的《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》。	284,168,025,276 (97.9766%)	1,044,704,030 (0.3602%)	4,823,870,111 (1.6632%)
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。				

於股東年會當日，本行已發行股份數目為334,018,850,026股，為有權出席並可於股東年會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。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290,036,599,417股股份，佔本行已發行股本總額的86.8324%。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

股東年會經金杜律師事務所見證，並出具法律意見書，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
2010年5月18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、張福榮先生及王麗麗女士；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；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。