

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)

二零一零年九月二十一日舉行的
2010年第二次臨時股東大會、
2010年第一次A股類別股東會議及
2010年第一次H股類別股東會議
投票表決結果

董事會欣然宣佈：

A. 2010年第二次臨時股東大會投票表決結果

所有載於日期為2010年7月29日的2010年第二次臨時股東大會通知、日期為2010年8月27日的2010年第二次臨時股東大會補充通知及日期為2010年9月7日的2010年第二次臨時股東大會補充通知內的建議決議案已於2010年第二次臨時股東大會上獲正式通過。

B. 2010年第一次A股類別股東會議投票表決結果

所有載於日期為2010年7月29日的2010年第一次A股類別股東會議通知內的建議決議案已於2010年第一次A股類別股東會議上獲正式通過。

C. 2010年第一次H股類別股東會議投票表決結果

所有載於日期為2010年7月29日的2010年第一次H股類別股東會議通知內的建議決議案已於2010年第一次H股類別股東會議上獲正式通過。

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2010年7月29日的股東通函，2010年8月27日的補充股東通函及2010年9月7日的補充股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行2010年第二次臨時股東大會及2010年第一次H股類別股東會議上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。2010年第一次A股類別股東會議的資料請參閱本行登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的有關文件。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，本行2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議已於2010年9月7日(星期二)下午二時三十分假座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學術報告廳舉行。

A. 2010年第二次臨時股東大會投票表決結果

於2010年第二次臨時股東大會上，所有載於日期為2010年7月29日的2010年第二次臨時股東大會通知、日期為2010年8月27日的2010年第二次臨時股東大會補充通知及日期為2010年9月7日的2010年第二次臨時股東大會補充通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。

2010年第二次臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及逐項表決批准下列有關本行A股和H股供股方案的議案：			
	1.1 股票種類及每股面值	290,155,906,409 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,832,828股及 H股股份 52,806,073,581股	66,826,210 (0.0230%) 其中：A股股份 3,964,210股及 H股股份 62,862,000股	100,974,792 (0.0348%) 其中：A股股份 850,784股及 H股股份 100,124,008股
	1.2 供股比例及數量	290,155,899,109 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,822,528股及 H股股份 52,806,076,581	66,819,910 (0.0230%) 其中：A股股份 3,942,910股及 H股股份 62,877,000股	100,988,392 (0.0348%) 其中：A股股份 882,384股及 H股股份 100,106,008股
	1.3 供股價格及定價依據	290,155,897,609 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,820,028股及 H股股份 52,806,077,581股	66,900,010 (0.0230%) 其中：A股股份 4,023,010股及 H股股份 62,877,000股	100,909,792 (0.0348%) 其中：A股股份 804,784股及 H股股份 100,105,008股

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	配售對象	290,155,922,909 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,829,328股及 H股股份 52,806,093,581股	66,763,510 (0.0230%) 其中：A股股份 3,901,510股及 H股股份 62,862,000股	101,020,992 (0.0348%) 其中：A股股份 916,984股及 H股股份 100,104,008股
1.5	募集資金規模及用途	290,150,644,113 (99.9404%) 其中：A股股份 237,349,819,728股及 H股股份 52,800,824,385股	66,770,910 (0.0230%) 其中：A股股份 3,908,910股及 H股股份 62,862,000股	106,292,388 (0.0366%) 其中：A股股份 919,184股及 H股股份 105,373,204股
1.6	本次決議的有效期	290,155,912,309 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,819,728股及 H股股份 52,806,092,581股	66,760,910 (0.0230%) 其中：A股股份 3,898,910股及 H股股份 62,862,000股	101,034,192 (0.0348%) 其中：A股股份 929,184股及 H股股份 100,105,008股
1.7	關於本次供股的授權事宜	290,155,894,709 (99.9422%) 其中：A股股份 237,349,819,128股及 H股股份 52,806,075,581股	66,785,910 (0.0230%) 其中：A股股份 3,908,910股及 H股股份 62,877,000股	101,026,792 (0.0348%) 其中：A股股份 919,784股及 H股股份 100,107,008股
由於上述第1.1至1.7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
2	審議及批准關於A股和H股供股前公司滾存未分配利潤的處置議案。	277,033,547,293 (95.4223%) 其中：A股股份 237,349,477,028股及 H股股份 39,684,070,265股	64,396,610 (0.0222%) 其中：A股股份 1,954,610股及 H股股份 62,442,000股	13,225,763,508 (4.5555%) 其中：A股股份 3,216,184股及 H股股份 13,222,547,324股
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	審議及批准如本行日期為2010年7月29日之通函附件一所載的A股和H股供股募集資金使用可行性分析報告。	277,027,522,996 (95.4202%) 其中：A股股份 237,349,142,927股及 H股股份 39,678,380,069股	64,525,611 (0.0222%) 其中：A股股份 1,648,611股及 H股股份 62,877,000股	13,231,658,804 (4.5576%) 其中：A股股份 3,856,284股及 H股股份 13,227,802,520股
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	審議及批准如本行日期為2010年7月29日之通函附件二所載的前次募集資金使用情況報告。	277,027,098,296 (95.4201%) 其中：A股股份 237,348,716,227股及 H股股份 39,678,382,069股	64,481,910 (0.0222%) 其中：A股股份 1,604,910股及 H股股份 62,877,000股	13,232,127,205 (4.5577%) 其中：A股股份 4,326,685股及 H股股份 13,227,800,520股
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2009年度董事與監事薪酬清算方案的議案。	277,073,610,797 (95.4361%) 其中：A股股份 237,348,703,728股及 H股股份 39,724,907,069股	17,972,210 (0.0062%) 其中：A股股份 1,620,210股及 H股股份 16,352,000股	13,232,124,404 (4.5577%) 其中：A股股份 4,323,884股及 H股股份 13,227,800,520股
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	審議及批准選舉許善達先生為獨立非執行董事的議案。	276,597,385,522 (95.2721%) 其中：A股股份 237,348,632,627股及 H股股份 39,248,752,895股	541,082,581 (0.1864%) 其中：A股股份 1,608,211股及 H股股份 539,474,370股	13,185,239,308 (4.5415%) 其中：A股股份 4,406,984股及 H股股份 13,180,832,324股
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
7	審議及委任李曉鵬先生為本行執行董事。	289,667,526,090 (99.7740%) 其中：A股股份 237,348,389,427股及 H股股份 52,319,136,663股	613,426,364 (0.2113%) 其中：A股股份 1,595,611股及 H股股份 611,830,753股	42,754,957 (0.0147%) 其中：A股股份 4,662,784股及 H股股份 38,092,173股
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	審議及批准如本行日期為2010年9月7日之補充通函附件一所載的中國工商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告(A股可轉換公司債券)。	289,616,517,306 (99.7564%) 其中：A股股份 237,348,438,927股及 H股股份 52,268,078,379股	58,938,610 (0.0203%) 其中：A股股份 1,591,610股及 H股股份 57,347,000股	648,251,495 (0.2233%) 其中：A股股份 4,617,285股及 H股股份 643,634,210股
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。				

於2010年第二次臨時股東大會當日，本行已發行股份數目為334,018,850,026股，為有權出席並可於2010年第二次臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於2010年第二次臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席2010年第二次臨時股東大會的股東和股東授權委任代表，合共持有290,323,707,411股股份，佔本行已發行股本總額的86.9184%，其中A股股份237,354,647,822股，H股股份52,969,059,589股，分別佔公司已發行股本總額的71.0603%及15.8581%。2010年第二次臨時股東大會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。2010年第二次臨時股東大會由本行董事長姜建清先生主持。

B. 2010年第一次A股類別股東會議投票表決結果

所有載於日期為2010年7月29日的2010年第一次A股類別股東會議通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。

2010年第一次A股類別股東會議上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及逐項表決批准下列有關本行A股和H股供股方案的議案：			
	1.1 股票種類及每股面值	237,349,832,828 (99.9980%)	3,964,210 (0.0017%)	850,784 (0.0003%)
	1.2 供股比例及數量	237,349,822,528 (99.9980%)	3,942,910 (0.0017%)	882,384 (0.0003%)
	1.3 供股價格及定價依據	237,349,820,028 (99.9980%)	4,023,010 (0.0017%)	804,784 (0.0003%)
	1.4 配售對象	237,349,829,328 (99.9980%)	3,901,510 (0.0016%)	916,984 (0.0004%)
	1.5 募集資金規模及用途	237,349,819,728 (99.9980%)	3,908,910 (0.0016%)	919,184 (0.0004%)
	1.6 本次決議的有效期	237,349,819,728 (99.9980%)	3,898,910 (0.0016%)	929,184 (0.0004%)
	1.7 關於本次供股的授權事宜	237,349,819,128 (99.9980%)	3,908,910 (0.0016%)	919,784 (0.0004%)
	由於上述第1.1至1.7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。			

於2010年第一次A股類別股東會議當日，本行已發行A股股份數目為250,962,348,064股，為有權出席並可於2010年第一次A股類別股東會議上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於2010年第一次A股類別股東會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席2010年第一次A股類別股東會議的股東和股東授權委任代表，合共持有237,354,647,822A股股份，佔本行已發行A股股份總數的94.5778%。2010年第一次A股類別股東會議的召開符合中國公司法及本行章程的要求。2010年第一次A股類別股東會議由本行董事長姜建清先生主持。

C. 2010年第一次H股類別股東會議投票表決結果

所有載於日期為2010年7月29日的2010年第一次H股類別股東會議通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。

2010年第一次H股類別股東會議上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及逐項表決批准下列有關本行A股和H股供股方案的議案：			
	1.1 股票種類及每股面值	51,600,859,459 (99.892246%)	55,633,000 (0.107698%)	29,000 (0.000056%)
	1.2 供股比例及數量	51,600,862,459 (99.892252%)	55,648,000 (0.107727%)	11,000 (0.000021%)
	1.3 供股價格及定價依據	51,600,862,459 (99.892252%)	55,648,000 (0.107727%)	11,000 (0.000021%)
	1.4 配售對象	51,592,755,459 (99.876558%)	55,633,000 (0.107698%)	8,133,000 (0.015744%)
	1.5 募集資金規模及用途	51,595,610,263 (99.882084%)	55,633,000 (0.107698%)	5,278,196 (0.010218%)
	1.6 本次決議的有效期	51,600,877,459 (99.892281%)	55,634,000 (0.107700%)	10,000 (0.000019%)
	1.7 關於本次供股的授權事宜	51,600,861,459 (99.89225%)	55,649,000 (0.107729%)	11,000 (0.000021%)
	由於上述第1.1至1.7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。			

於2010年第一次H股類別股東會議當日，本行已發行H股股份數目為83,056,501,962股，為有權出席並可於2010年第一次H股類別股東會議上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於2010年第一次H股類別股東會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席2010年第一次H股類別股東會議的股東和股東授權委任代表，合共持有51,656,521,459H股股份，佔本行已發行H股股份總數的62.19%。2010年第一次H股類別股東會議的召開符合中國公司法及本行章程的要求。2010年第一次H股類別股東會議由本行董事長姜建清先生主持。

監票人

已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該等會議的監票人。

律師見證

2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議經金杜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、2010年第二次臨時股東大會的臨時提案的提案人資格、提交程序以及會議的表決程序等相關事項符合中國公司法、《上市公司股東大會規則》等法律法規及本行章程的規定，會議的表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2010年9月21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、酈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。