

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份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

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2019年3月12日以書面形式發出會議通知，於2019年3月28日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事12名，親自出席12名。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2018年度銀行賬簿利率風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度銀行賬簿利率風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

四、關於《2018年度風險偏好執行和評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

## 五、關於《2018年度風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

## 六、關於《2018年度風險及資本充足評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

## 七、關於《2018年集團併表管理情況與2019年工作計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

## 八、關於《中國工商銀行股份有限公司2018年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 九、關於聘請2019年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

董事會決定續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2019年度國內會計師事務所，續聘畢馬威會計師事務所為本行2019年度國際會計師事務所，聘期自2018年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。2019年度集團合併及母公司審計費用為人民幣12,980萬元，其中第一、三季度商定程序費用為人民幣各470萬元，中期審閱費用為人民幣3,360萬元，年度審計費用為人民幣7,580萬元，內部控制審計費用為人民幣1,100萬元。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十、關於2018年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十一、關於2018年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，本行2018年度利潤分配方案如下：

1. 提取盈餘公積人民幣284.21億元。
2. 提取一般準備人民幣118.27億元。
3. 向境內、境外優先股股東派發股息折合人民幣45.06億元(境內優先股股息已於2018年11月23日完成支付；境外優先股股息已於2018年12月10日完成支付)。
4. A股及H股股權登記日為2019年7月2日，A股派息日為2019年7月3日，H股派息日為2019年7月23日。本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣折算匯率為本行年度股東大會當日(2019年6月20日)中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣2.506元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣893.15億元，佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.5%。
5. 2018年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十二、關於2018年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 十三、關於2018年資本充足率報告的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 十四、關於發行無固定期限資本債券的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

為進一步增強本行資本實力，優化資本結構，增強風險抵禦和可持續發展能力，保持良好的市場形象，董事會決定按照下列條款及條件發行無固定期限資本債券：

1. 發行規模：不超過人民幣800億元；

2. 工具類型：減記型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本；
3. 發行市場：境內銀行間債券市場；
4. 期限：與發行人持續經營存續期一致；
5. 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
6. 發行利率：參照市場利率確定；
7. 募集資金用途：用於補充本行其他一級資本；
8. 決議有效期：自本行股東大會批准之日起至2020年12月31日止。

在本行股東大會審議批准並向董事會授權的前提下，董事會轉授權高級管理層，根據相關監管機構頒佈的規定和審批要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，共同或單獨全權辦理本次無固定期限資本債券發行過程中相關的所有事宜，該等授權自股東大會批准發行無固定期限資本債券之日起至2020年12月31日止；授權高級管理層在無固定期限資本債券存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## **十五、關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案**

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行發行股份一般性授權的具體內容請見附件。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## **十六、關於《中國工商銀行股份有限公司2018社會責任報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

## **十七、關於《中國工商銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十八、關於召集2018年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2018年度股東年會擬於2019年6月20日(星期四)在北京、香港兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2018年度股東年會通知。

特此公告。

附件：中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年3月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生和努特•韋林克先生。

## 中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權

為持續增強中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)資本實力，提升資本管理水平，提請股東大會審議發行股份一般性授權，以單獨或同時認可、發行及處置數量不超過該一般性授權獲股東大會批准之日本行已發行A股及H股各自數量20%的新增A股及／或H股、優先股股份及／或購股權(包括認股權證、可轉換債券、可轉換為A股及／或H股的優先股及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)，具體內容如下：

### 一、發行股份一般性授權具體方案

根據中華人民共和國適用法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)及本行章程規定，特提請股東大會批准授予董事會發行股份一般性授權，具體議案如下：

- (一) 在下文第(三)段的規限下，無條件批准本行董事會於有關期間(定義見下文)行使本行的一切權力以單獨或同時認可、發行及處置本行的新增A股、H股及優先股(合稱「股份」)；
- (二) 根據上文第(一)段的批准並在下文第(三)段的規限下，授權董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授出售股建議、協議及／或購股權(包括認股權證、可轉換債券、可轉換為A股及／或H股的優先股及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)，而該等售股建議、協議及購股權需要或可能需要於有關期間內或結束後配發股份，以及認可、發行及處置該等售股建議、協議及購股權所需要或可能需要配發之股份；
- (三) 董事會依據上文(一)及(二)段之批准予以認可、發行及處置的A股、H股及／或優先股(優先股按強制轉股價格計算全部轉換後的A股及／或H股數量)及作出或授出售股建議、協議及／或購股權，包括認股權證、可轉換為A股和／或H股的可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量(上述證券按照其轉換為／配發A股和／或H股的數量計算)各自不應超過本特別決議案通過日期本行已發行A股及／或H股的數量各自的20%；
- (四) 就本項特別決議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本行下屆股東年會結束時；
- (ii) 本項特別決議案通過之日後12個月屆滿之日；或
- (iii) 本行股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權之日。

(五) 授權董事會辦理本行註冊資本變動事宜，以反映本行根據本特別決議案而獲授權發行的股份，並對本行章程中與發行完成後股份情況和註冊資本(如涉及)有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現依據本議案所實施的股份發行行為。

## **二、發行股份一般性授權議案獲本行股東大會批准後，董事會有關事宜的安排**

為提高決策效率，確保發行成功，授權董事會轉授權董事長、副董事長、行長及董事長另行授權的其他人士共同或單獨全權辦理與股份發行有關事宜。