证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-093

# 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面形式发出,会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议区域总部、区域分公司、区域投资公司改革方案的议案》

同意公司区域总部、区域分公司、区域投资公司总体改革方案。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于设立中国交建利比里亚子公司的议案》

同意公司设立全资子公司中国交建利比里亚有限公司;英文名称:CCCC LIBERIA CO.,LTD.(最终以在当地注册名称为准),注册地为利比里亚首都蒙罗维亚,注册资本金为 2 万美元。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议<中国交建法人机构管理办法>的议案》

同意《中国交建法人机构管理办法》,并印发实施。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议<中国交建法律事务管理办法>的议案》

同意《中国交建法律事务管理办法》,并印发实施。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》

(一) 同意公司附属中交第一航务工程局有限公司(简称一航局)以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司(简称工银投资)对一航局进行现金增资。本次增资完成后,一航局注册资本金拟由 66.71 亿元增至 69.83 亿元,工银投资持有一航局 6.84% 的股权。

(二) 同意公司附属中交第二航务工程局有限公司(简称二航局)以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入建信金融资产投资有限公司(简称建信投资)、工银投资和交银金融资产投资有限公司(简称交银投资)对二航局进行现金增资。本次增资完成后,二航局注册资本金由 43.97 亿元增至 49.70 亿元,建信投资持有二航局 9.75% 的股权,工银投资持有二航局 3.84% 的股权,交银投资持有二航局 3.84% 的股权。

(三) 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司(简称二公局)以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入中国人寿资产管理有限公司(简称国寿资产)对二公局进行现金增资。本次增资完成后,二公局注册资本金拟由 49.65 亿元增至 54.42 亿元,国寿资产持有二公局 8.76% 的股权。

(四) 同意公司附属中交路桥建设有限公司(简称中交路建)以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入交银投资、国寿资产对中交路建进行现金增资。本次增资完成后,中交路建注册资本金拟由 34.13 亿元增至 38.02 亿元,交银投资和国寿资产各持有中交路建 5.12% 的股权。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案的议案》

审议同意公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

**中国交通建设股份有限公司董事会**
**2021 年 11 月 26 日**

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-094

# 中国交通建设股份有限公司 关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国交通建设股份有限公司(简称公司)的附属公司一航局、二航局、二公局、中交路建(上述 4 家公司合并或单独称为标的公司)拟引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产(上述 4 家公司合并或单独称为投资者)合计增资总规模 75 亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。

● 本次交易是公司实施市场化债转股,从而降低资产负债率,优化公司资本结构的举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

● 公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对 4 家标的公司的实际控制权。

● 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

● 本次增资无需提交公司股东大会审议。

释义

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一航局 | 指 | 中交第一航务工程局有限公司,公司的附属公司 |
| 2 | 二航局 | 指 | 中交第二航务工程局有限公司,公司的附属公司 |
| 3 | 二公局 | 指 | 中交第二公路工程局有限公司,公司的附属公司 |
| 4 | 中交路建 | 指 | 中交路桥建设有限公司,公司的附属公司 |
| 5 | 工银投资 | 指 | 工银金融资产投资有限公司 |
| 6 | 中银投资 | 指 | 中银金融资产投资有限公司 |
| 7 | 建信投资 | 指 | 建信金融资产投资有限公司 |
| 8 | 交银投资 | 指 | 交银金融资产投资有限公司 |
| 9 | 国寿资产 | 指 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 10 | 鑫麦穗 | 指 | 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司 |

一、交易概述

(一) 本次交易的主要内容

为贯彻落实公司"降杠杆、减负债"工作要求,根据 2021 年实际权益融资需求,公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债转股业务,引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资以货币方式向一航局增资 10 亿元,增资完成后工银投资持有一航局 6.84%股权;建信投资、工银投资和交银投资分别以货币方式向二航局增资 10 亿元,增资完成后建信投资持有二航局 9.75%股权,工银投资、交银投资分别持有二航局 3.84%股权;国寿资产以货币方式向二公局增资 15 亿元,增资完成后国寿资产持有二公局 8.76%股权;交银投资、国寿资产以货币方式分别向中交路建增资 10 亿元,增资完成后交银投资、国寿资产分别持有中交路建 5.12%股权。

公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将继续作为 4 家标的公司控股股东,对标的公司的实际控制权不变。

(二) 履行决策程序的情况

2021 年 11 月 24 日,公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资者的情况介绍

(一) 工银投资

1. 基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 工银金融资产投资有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320100MA1R80HU09 |
| 法定代表人 | 冯军伏 |
| 注册资本 | 2,700,000 万元 |
| 注册地址 | 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层 |
| 经营范围 | 主要开展债转股及配套支持业务,依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券,专项用于债转股,经银监会批准的其他业务。 |
| 经营期限 | 2017-09-26 至 无固定期限 |

2. 股东情况

工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元,净资产为 151 亿元,营业收入 47 亿元,净利润 11 亿元。

(二) 建信投资

1. 基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 建信金融资产投资有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110102MA00GH6K26 |
| 法定代表人 | 谷裕 |
| 注册资本 | 2,700,000 万元 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元 |
| 经营范围 | 主要开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。 |
| 经营期限 | 2017-07-26 至 无固定期限 |

2. 股东情况

建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,建信投资经审计的总资产为 1,212 亿元,净资产为 131 亿元,营业收入 11 亿元,净利润 9 亿元。

(三) 交银投资

1. 基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 交银金融资产投资有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GBUG23E |
| 法定代表人 | 郑志扬 |
| 注册资本 | 1,000,000 万元 |
| 注册地址 | 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室(一照多址试点企业) |
| 经营范围 | 主要开展债转股及配套支持业务,依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债转股,经银监会批准的其他业务。 |
| 经营期限 | 2017-12-29 至 无固定期限 |

2. 股东情况

交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,交银投资经审计的总资产为 490 亿元,净资产为 114 亿元,营业收入 13 亿元,净利润 12 亿元。

(四) 国寿资产

1. 基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710932101M |
| 法定代表人 | 王军辉 |
| 注册资本 | 2,700,000 万元 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层 |
| 经营范围 | 管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。 |
| 经营期限 | 2003-11-23 至 无固定期限 |

2. 股东情况

中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60% 的股权,中国人寿保险(集团)公司持有国寿资产 40% 的股权。

3. 与上市公司之间的关联关系

国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,国寿资产经审计的总资产为 137 亿元,净资产为 122 亿元,营业收入 43 亿元,净利润 21 亿元。

三、标的公司及本次增资的相关情况

(一) 基本情况

1. 一航局

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中交第一航务工程局有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120000103061068 5 |
| 法定代表人 | 王洪涛 |
| 注册资本 | 667,088.739,416 万元 |
| 注册地址 | 天津港保税区跃进路航运服务中心 8# 楼 |
| 经营范围 | 各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;消防设施工程施工;特种设备安装改造修理;国内船舶管理业务等。 |
| 经营期限 | 1985-06-15 至 无固定期限 |

2. 二航局

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中交第二航务工程局有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420100177685391 0 |
| 法定代表人 | 由瑞凯 |
| 注册资本 | 439,721.39 万元 |
| 注册地址 | 武汉市东西湖区金银湖路 11 号 |
| 经营范围 | 公路工程施工总承包特级;港口与航道工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级;铁路工程施工总承包壹级;水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工等。 |
| 经营期限 | 1990-05-04 至 2056-12-31 |

3. 二公局

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610000220521254B |
| 法定代表人 | 赵桢远 |
| 注册资本 | 496,539.7763 万元 |
| 注册地址 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路 262 号 |
| 经营范围 | 道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程;机械设备租赁和维修;房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工等。 |
| 经营期限 | 1996-01-29 至 无固定期限 |

4. 中交路建

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中交路桥建设有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000559062789XU |
| 法定代表人 | 郭主龙 |
| 注册资本 | 341,329.318356 万元 |
| 注册地址 | 北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室 |
| 经营范围 | 建设工程项目管理;工程勘察设计;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包;专业承包;城市园林绿化等。 |
| 经营期限 | 2012-02-23 至 无固定期限 |

(二) 主要财务指标

1. 一航局(合并口径)最近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2018 年末 | 2019 年末 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 6,667,553.27 | 7,460,744.33 | 8,068,403.98 |
| 负债总额 | 5,386,478.62 | 5,860,923.08 | 6,288,464.13 |
| 所有者权益 | 1,281,074.64 | 1,599,821.25 | 1,779,939.85 |
| 项目 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 营业总收入 | 3,704,499.33 | 3,917,276.49 | 4,465,260.28 |
| 归属母公司净利润 | 93,179.81 | 136,086.30 | 124,165.27 |

2. 二航局(合并口径)最近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2018 年末 | 2019 年末 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 7,390,493.38 | 9,31,731.16 | 10,528,381.19 |
| 负债总额 | 6,096,832.19 | 7,569,838.48 | 8,413,324.49 |
| 所有者权益 | 1,293,661.18 | 1,761,892.68 | 2,115,056.69 |
| 项目 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 营业总收入 | 5,937,619.74 | 7,434,926.44 | 7,622,513.51 |
| 归属母公司净利润 | 122,782.06 | 124,742.79 | 103,703.71 |

3. 二公局(合并口径)最近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2018 年末 | 2019 年末 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 4,607,930.00 | 5,507,448.88 | 6,313,706.80 |
| 负债总额 | 3,832,590.40 | 4,412,142.16 | 4,949,327.98 |
| 所有者权益 | 775,339.60 | 1,095,306.72 | 1,364,378.82 |
| 项目 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 营业总收入 | 4,341,969.68 | 4,549,214.96 | 5,358,176.86 |
| 归属母公司净利润 | 102,022.89 | 132,013.94 | 157,483.48 |

4. 中交路建(合并口径)最近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2018 年末 | 2019 年末 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 5,203,645.40 | 6,470,960.76 | 5,812,624.53 |
| 负债总额 | 4,261,222.05 | 4,965,148.48 | 4,426,888.75 |
| 所有者权益 | 942,423.35 | 1,505,812.28 | 1,385,735.77 |
| 项目 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 营业总收入 | 3,228,434.94 | 3,738,307.73 | 4,127,409.59 |
| 归属母公司净利润 | 109,961.09 | 132,500.37 | 173,794.36 |

(三) 本次增资方案

1. 一航局

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2021)第 1914 号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果,以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,一航局经评估的股东全部权益账面价值为 1,559,120.17 万元,评估价值为 2,174,784.84 万元,增值额为 615,664.67 万元,增值率为 39.49%。

增资后一航局股权结构如下:

单位:万元

| 股东名称 | 增资前注册资本金 | 增资前持股比例 | 增资金额 | 增资后注册资本金 | 增资后持股比例 | 增资形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 601,003.84 | 90.09% | | 601,003.84 | 86.06% | |
| 农银投资 | 33,042.45 | 4.95% | | 33,042.45 | 4.73% | |
| 工银投资 | 16,521.22 | 2.48% | 100,000 | 47,752.44 | 6.84% | 货币 |
| 鑫麦穗 | 16,521.22 | 2.48% | | 16,521.23 | 2.37% | |
| 合计 | 667,088.73 | 100.00% | 100,000 | 698,319.96 | 100.00% | |

注:上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

2. 二航局

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2021)第 1688 号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果,以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,二航局经评估的股东全部权益账面价值为 1,868,040.82 万元,评估价值为 2,339,916.99 万元,增值额为 471,876.17 万元,增值率为 25.26%。

增资后二航局股权结构如下:

单位:万元

| 股东名称 | 增资前注册资本金 | 增资前持股比例 | 增资金额 | 增资后注册资本金 | 增资后持股比例 | 增资形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 380,979.81 | 86.64% | | 380,979.81 | 76.66% | |
| 建信投资 | 29,370.79 | 6.68% | 100,000 | 48,461.15 | 9.75% | 货币 |
| 农银投资 | 29,370.79 | 6.68% | | 29,370.79 | 5.91% | |
| 工银投资 | | | 100,000 | 19,090.36 | 3.84% | 货币 |
| 交银投资 | | | 100,000 | 19,090.36 | 3.84% | 货币 |
| 合计 | 439,721.39 | 100.00% | 300,000 | 496,992.47 | 100.00% | |

注:上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

3. 二公局

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告(大正评报字(2021)第 312A 号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果,以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,二公局经评估的股东全部权益账面价值为 810,748.72 万元,评估值 1,600,080.99 万元,增值额为 789,332.27 万元,增值率 97.36%。

增资后二公局股权结构如下:

单位:万元

| 股东名称 | 增资前注册资本金 | 增资前持股比例 | 增资金额 | 增资后注册资本金 | 增资后持股比例 | 增资形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 406,887.39 | 81.94% | | 406,887.39 | 74.76% | |
| 中银投资 | 44,826.19 | 9.03% | | 44,826.19 | 8.24% | |
| 工银投资 | 44,826.19 | 9.03% | | 44,826.19 | 8.24% | |
| 国寿资产 | | | 150,000 | 47,680.69 | 8.76% | 货币 |
| 合计 | 496,539.77 | 100.00% | 150,000 | 544,220.46 | 100.00% | |

注:上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

4. 中交路建

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2021)第 2166 号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果,以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,中交路建经评估的股东全部权益账面价值为 1,338,278.51 万元,评估价值为 1,793,316.38 万元,增值额为 455,037.87 万元,增值率为 34.00%。

增资后中交路建股权结构如下:

单位:万元

| 股东名称 | 增资前注册资本金 | 增资前持股比例 | 增资金额 | 增资后注册资本金 | 增资后持股比例 | 增资形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 282,448.06 | 82.75% | | 282,448.06 | 74.28% | |
| 工银投资 | 29,440.63 | 8.63% | | 29,440.63 | 7.74% | |
| 中银投资 | 29,440.63 | 8.63% | | 29,440.63 | 7.74% | |
| 交银投资 | | | 100,000 | 19,446.57 | 5.12% | 货币 |
| 国寿资产 | | | 100,000 | 19,446.57 | 5.12% | 货币 |
| 合计 | 341,329.32 | 100.00% | 200,000 | 380,222.46 | 100.00% | |

注:上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

(四) 相关履约安排

1. 投资预期收益率:预期投资收益率为 5.6%/年。收益主要来源于标的公司的年度分红。

2. 标的公司治理机制:本次债转股业务不再新增任何外部董事。投资人向标的公司派驻董事的具体安排将根据实际投资情况确定。

3. 投资期限和退出路径:投资期限为 5 年,到期后可协商一致继续持有,或者公司行使收购权、资产重组交易、公司协助转让等方式退出,并灵活设置提前退出安排。

4. 特殊情形的处置安排:如约定期限届满或者标的公司触发特殊事件(年度分红不足预期收益、资产负债率超限、标的公司破产清算等),公司未能收购其股权,则公司应于约定期限内完成协助转让及差额补足(如需),如未能完成协助转让的,投资机构的分红率跳升,每年跳升 100BP,累计不超过 300BP。

四、本次债转股的目的和对公司的影响

公司通过开展债转股业务,引入长期权益性资金,并将资金专项用于偿还带息负债。本次债转股可以有效降低资产负债率和带息负债规模,调整优化资产负债结构。本次债转股完成后,公司带息负债减少,对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

特此公告。

**中国交通建设股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 11 月26 日**

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2021-057 号

# 中国工商银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 224 人,代表有表决权股份 301,695,418,538 股,占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 84.6493%。

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 |
| 其中:A 股股东人数 | 208 |
| 境外上市外资股股东人数(H 股) | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 301,695,418,538 |
| 其中:A 股股东持有股份总数 | 251,837,649,858 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) | 49,857,768,680 |
| 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(%) | 84.6493 |
| 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 70.6603 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 13.9890 |

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》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

(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

本次股东大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》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。本次股东大会由本行董事会召集,副董事长、行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 13 人,出席 13 人;

2. 本行在任监事 6 人,出席 6 人;

3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。本行执行董事候选人郑国雨先生和非执行董事候选人董阳先生、外部监事候选人张杰先生及高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于 2020 年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,835,679,083 | 99.9992 | 1,957,075 | 0.0008 | 13,700 | 0.0000 |
| H 股 | 49,797,748,035 | 99.8796 | 187,681 | 0.0004 | 59,832,964 | 0.1200 |
| 普通股合计: | 301,633,427,118 | 99.9795 | 2,144,756 | 0.0007 | 59,846,664 | 0.0198 |

2. 议案名称:关于 2020 年度监事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,831,056,583 | 99.9974 | 6,573,175 | 0.0026 | 20,100 | 0.0000 |
| H 股 | 49,740,149,808 | 99.7641 | 57,785,908 | 0.1159 | 59,832,964 | 0.1200 |
| 普通股合计: | 301,571,206,391 | 99.9588 | 64,359,083 | 0.0213 | 59,853,064 | 0.0199 |

3. 议案名称:关于选举郑国雨先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,694,113,085 | 99.9430 | 77,986,470 | 0.0310 | 65,550,303 | 0.0260 |
| H 股 | 48,650,189,030 | 97.5780 | 1,029,528,486 | 2.0649 | 178,051,164 | 0.3571 |
| 普通股合计: | 300,344,302,115 | 99.5522 | 1,107,514,956 | 0.3671 | 243,601,467 | 0.0807 |

4. 议案名称:关于选举董阳先生为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:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,691,858,884 | 99.9421 | 80,240,671 | 0.0319 | 65,550,303 | 0.0260 |
| H 股 | 48,376,453,332 | 97.0289 | 1,303,264,184 | 2.6140 | 178,051,164 | 0.3571 |
| 普通股合计: | 300,068,312,216 | 99.4607 | 1,383,504,855 | 0.4586 | 243,601,467 | 0.0807 |

5. 议案名称:关于选举张杰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,770,131,780 | 99.9732 | 1,967,775 | 0.0008 | 65,550,303 | 0.0260 |
| H 股 | 49,790,406,035 | 99.8649 | 12,657,681 | 0.0254 | 54,704,964 | 0.1097 |
| 普通股合计: | 301,560,537,815 | 99.9553 | 14,625,456 | 0.0048 | 120,255,267 | 0.0399 |

6. 议案名称:关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,835,319,483 | 99.9991 | 2,317,375 | 0.0009 | 13,000 | 0.0000 |
| H 股 | 49,812,359,834 | 99.9089 | 4,575,882 | 0.0092 | 40,832,964 | 0.0819 |
| 普通股合计: | 301,647,679,317 | 99.9842 | 6,893,257 | 0.0023 | 40,845,964 | 0.0135 |

7. 议案名称:关于发行合格二级资本工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 251,827,791,183 | 99.9961 | 1,853,700 | 0.0007 | 8,004,975 | 0.0032 |
| H 股 | 49,796,128,107 | 99.8764 | 19,138,158 | 0.0384 | 42,502,415 | 0.0852 |
| 普通股合计: | 301,623,919,290 | 99.9763 | 20,991,858 | 0.0070 | 50,507,390 | 0.0167 |

(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(%) |
| 1 | 关于 2020 年度董事薪酬清算方案的议案 | 4,801,374,268 | 99.9590 | 1,957,075 | 0.0407 | 13,700 | 0.0003 |
| 3 | 关于选举郑国雨先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案 | 4,659,808,270 | 97.0117 | 77,986,470 | 1.6236 | 65,550,303 | 1.3647 |
| 4 | 关于选举董阳先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | 4,657,554,069 | 96.9648 | 80,240,671 | 1.6705 | 65,550,303 | 1.3647 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 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效表决权股份总数的过半数通过。

会议分别选举郑国雨先生为本行执行董事、董阳先生为本行非执行董事,其董事任职资格均需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准。关于郑国雨先生和董阳先生的简历请参见本行于 2021 年 10 月 12 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

会议选举张杰先生为本行外部监事。根据有关规定和本行监事会决议,张杰先生担任本行外部监事的任职自股东大会审议通过后生效。关于张杰先生的简历请参阅本行于 2021 年 10 月 12 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏静律师和从群基律师

(二) 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 中国工商银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书

**中国工商银行股份有限公司**
**2021 年 11 月 25 日**

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-058 号

# 中国工商银行股份有限公司 关于外部监事变动的公告

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个别及连带责任。

2021 年 11 月 25 日,中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举张杰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》。根据有关规定,张杰先生担任本行外部监事的任职自股东大会审议通过后生效,任期三年。

张杰,男,中国国籍,1965 年 3 月出生。张杰先生现任中国人民大学教授、博士生导师,国际货币研究所所长,教育部"长江学者奖励计划"特聘教授,国家"万人计划"教学名师,"新世纪百千万人才工程"国家级人选,享受国务院政府特殊津贴专家,从事制度金融学、中国金融制度与金融发展问题研究。曾任陕西财经学院金融财政学院院长、西安交通大学经济与金融学院副院长、中国人民大学财政金融学院副院长、教育部高等学校金融学类专业教学指导委员会首任秘书长等职。目前兼任国务院参事室金融研究中心研究员、中国金融学会常务理事。张杰先生毕业于陕西财经学院,获经济学博士学位。

除上述披露外,张杰先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务,亦无在本行或本行附属公司担任其他职务。此外,张杰先生与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。根据本行公司章程,每位监事的任期为三年,监事可在任期届满时连选连任。本行监事具体薪酬可参考本行年报和有关公告。除本公告所披露外,并无其他与选举张杰先生有关的事宜需提请本行股东注意或其他根据有关监管规定须予披露的资料。

本行外部监事瞿强先生因工作变动原因,于 2021 年 11 月 25 日向本行监事会提交辞呈,辞去本行外部监事职务。经瞿强先生确认,其与本行监事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

本行监事会对张杰先生的加入表示欢迎,对瞿强先生在担任外部监事期间对本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

**中国工商银行股份有限公司监事会**
**二〇二一年十一月二十五日**

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-059 号

# 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于 2021 年 11 月 25 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名,亲自出席 12 名,为廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、郑福清董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈思董事、努特·韦林克董事和胡祖六董事,委托出席 1 名,陈四清董事长委托廖林副董事长、行长出席会议并代为行使表决权。黄良波监事长、郑国雨副行长、张文武副行长、徐守本副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的规定。

会议由廖林副董事长、行长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案:

关于调整部分董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,