



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 3 月 26 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 11 名，亲自出席 11 名。王景武副行长、张文武副行长、徐守本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》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于 2020 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于 2020 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律规定和监管要求，本行 2020 年度利润分配方案如下：

1. 提取法定公积金人民币 305.50 亿元。

2. 提取一般准备人民币 332.47 亿元。

3. A 股及 H 股股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，A 股派息日为 2021 年 7 月 6 日，H 股派息日为 2021 年 7 月 27 日。本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付，港币折算汇率为本行年度股东大会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以 356,406,257,089 股普通股为基数，

每 10 股派发人民币 2.660 元(含税),向普通股现金派息总额共计人民币 948.04 亿元,较上年增加人民币 11.40 亿元,增长 1.2%。占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%,占归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.9%。

4. 2020 年度,本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表意见:同意。

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于 2020 年度报告及摘要的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、关于 2020 年资本充足率报告的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 社会责任报告(ESG 报告)》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于《2020 年度风险管理报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于《2020 年度风险偏好执行和评估报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于《2020 年度风险及资本充足评估报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于《2020 年集团并表管理情况与 2021 年工作计划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度流动性风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度银行账簿利率风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度银行账簿利率风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于发行合格二级资本工具的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持实体经济发展，增强风险抵御能力，提升资本实力，优化资本结构，保持良好的市场形象，董事会决定提请股东大会批准，按照下列条款和条件发行合格二级资本工具：

1. 发行总额：不超过 1,900 亿元人民币或等值外币；
2. 工具类型：合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
3. 发行市场：包括境内外市场；
4. 期限：不少于 5 年期；
5. 损失吸收方式：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；
6. 发行利率：参照市场利率确定；
7. 募集资金用途：用于补充本行二级资本；
8. 决议有效期：自股东大会批准之日起 24 个月。

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，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次合格二级资本工具发行过程中相关的所有事宜，该等授权有效期为自股东大会批准之日起 24 个月；授权高级管理层在二级资本工具存续期内，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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十四、关于《普惠金融业务 2021 年度经营计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2021 年内部审计项目计划的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表意见：同意。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十八、关于召集 2020 年度股东年会的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2020 年度股东年会拟于 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:50 召开，具体事项请见本行 2020 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日