

证券代码：601398

证券简称：工商银行

公告编号：临 2019-002 号

## 中国工商银行股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 4 月 26 日

### 一、 原股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2019 年 2 月 15 日

(三) 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601398	工商银行	2019/1/15

### 二、 股东大会延期原因

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2018年12月28日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年2月15日召开本行2019年第一次临时股东大会。

本行董事会于2019年1月11日召开会议，审议通过了《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定延期召开2019年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》等相关规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### (一) 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年4月26日 14点30分

#### (二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年4月26日  
至2019年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2019年1月26日顺延至2019年4月6日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行2018年12月28日刊登的公告（公告编号：临2018-040号）。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算有限公司“披露易”网站发布的相关公告。

#### 四、 其他事项

(一) 会议联系方式:

地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 (邮编: 100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人: 金今、咎子豪

电话: 010-81011187

传真: 010-66106139

电子邮箱: Shareholders@icbc.com.cn

(二) 本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日