

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-038



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2022年10月28日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2022 年 10 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于境内优先股股息分配的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股

息分配方案如下：

1.计息期间：2021年12月26日至2022年12月25日

2.最后交易日：2022年12月22日

3.股权登记日：2022年12月23日

4.除息日：2022年12月23日

5.股息发放日：2022年12月26日

6.发放对象：截至2022年12月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优1股东。

7.股息率和发放金额：按照建行优1票面股息率4.75%计算，每股发放现金股息人民币4.75元（含税）。以建行优1发行量6亿股为基数，合计派发现金股息人民币28.50亿元（含税）。

8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币4.75元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。

二、关于呆账核销的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于2022年第三季度报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2022年第三季度报告》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于《中国建设银行模型风险管理办法（2022年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行预期信用损失法实施管理办法（2022年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国建设银行关联交易管理办法（2022年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行消费者权益保护工作规划（2023-2025年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年10月28日