

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

## 2023年第二次臨時股東大會表決結果公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈2023年第二次臨時股東大會（「**本次會議**」）已於2023年12月19日在北京市西城區金融大街25號召開。

本次會議由本行董事會召集，田國立董事長擔任大會主席並主持會議，本行全體董事、全體監事、部分高級管理人員出席了會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

除文義另有所指外，本公告已界定詞語與日期為2023年11月2日的本次會議通函中的界定詞語具有相同涵義。

### 本次會議出席情況

本行於本次會議召開當日已發行普通股股份總數為250,010,977,486股，包含A股9,593,657,606股、H股240,417,319,880股，上述股份數目分別為股東有權出席並可於本次會議上對決議案表決的股份總數。所有股東於本次會議上就決議案進行表決時，未受任何限制。此外，本行發佈日期為2023年11月2日的本次會議通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席本次會議的股東及授權代表共 52 人，持有或代表有表決權股份 190,401,719,781 股，佔本行有表決權股份總數的 76.157344%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	52
其中：A股股東人數	47
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數（股）	190,401,719,781
其中：A股股東持有股份總數	741,866,730
H股股東持有股份總數	189,659,853,051
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	76.157344
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.296734
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	75.860610

本次會議以投票方式進行表決。股東代表方景星先生、鄧利先生及本行監事林鴻先生被本行委任為本次會議的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為本次會議的監票人。

## 本次會議表決結果

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

### 1. 2022年度董事薪酬分配清算方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	740,721,330	99.845606	1,145,300	0.154381	100	0.000013
H股	189,586,013,879	99.961068	68,078,329	0.035895	5,760,843	0.003037
普通股合計：	190,326,735,209	99.960618	69,223,629	0.036356	5,760,943	0.003026

## 2. 2022年度監事薪酬分配清算方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	740,721,330	99.845606	1,145,300	0.154381	100	0.000013
H股	189,586,013,879	99.961068	68,078,329	0.035895	5,760,843	0.003037
普通股合計：	190,326,735,209	99.960618	69,223,629	0.036356	5,760,943	0.003026

## 3. 新增2023年度公益捐贈額度

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	741,663,130	99.972556	203,600	0.027444	0	0.000000
H股	189,141,625,574	99.726760	512,466,634	0.270203	5,760,843	0.003037
普通股合計：	189,883,288,704	99.727717	512,670,234	0.269257	5,760,843	0.003026

## 4. 修訂《中國建設銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	510,417,054	68.801718	231,449,676	31.198282	0	0.000000
H股	163,440,524,349	86.175604	24,337,624,519	12.832249	1,881,704,183	0.992147
普通股合計：	163,950,941,403	86.107910	24,569,074,195	12.903809	1,881,704,183	0.988281

以上第1-3項議案為普通決議案，均獲出席本次會議的股東及授權代表所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。以上第4項議案為特別決議案，獲出席本次會議的股東及授權代表所持有表決權股份數的三分之二以上同意，表決通過。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

## 律師見證情況

本次會議經北京市通商律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開的程序、表決程序及出席會議的人員資格、召集人資格均符合相關法律法規和公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張金良  
副董事長、執行董事及行長

2023年12月19日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勛爵。