

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)

2022年第一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2022年第一次臨時股東大會（「本次會議」）已於2022年12月19日在北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓召開。

本次會議由本行董事會召集，張金良副董事長擔任大會主席並主持會議，本行12名董事、全體監事、部分高級管理人員出席了會議。田國立董事長因公務原因未出席本次會議。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2022年9月29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2022年9月29日的本次會議通函和日期為2022年11月8日的本次會議補充通函時，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49人，持有或代表有表決權股份194,738,976,055股，佔本行有表決權股份總數的77.892170%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	49
其中：A股股東人數	42
H股股東人數	7
所持有表決權的股份總數（股）	194,738,976,055
其中：A股股東持有股份總數	798,078,562
H股股東持有股份總數	193,940,897,493
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	77.892170
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.319217
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	77.572953

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. 2021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	798,049,962	99.996416	27,600	0.003459	1,000	0.000125
H股	193,828,713,772	99.942156	57,091,395	0.029437	55,092,326	0.028407
普通股合計：	194,626,763,734	99.942378	57,118,995	0.029331	55,093,326	0.028291

2. 2021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	798,045,962	99.995915	31,500	0.003947	1,100	0.000138
H股	193,828,713,772	99.942156	57,091,395	0.029437	55,092,326	0.028407
普通股合計：	194,626,759,734	99.942376	57,122,895	0.029333	55,093,426	0.028291

3. 新增2022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	798,050,862	99.996529	26,700	0.003346	1,000	0.000125
H股	193,833,650,838	99.944701	52,174,329	0.026903	55,072,326	0.028396
普通股合計：	194,631,701,700	99.944914	52,201,029	0.026805	55,073,326	0.028281

4. 選舉李璐女士擔任本行非執行董事

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	795,583,462	99.687362	2,494,100	0.312513	1,000	0.000125
H股	191,538,680,969	98.761367	2,346,239,459	1.209770	55,977,065	0.028863
普通股合計：	192,334,264,431	98.765162	2,348,733,559	1.206093	55,978,065	0.028745

以上第1-4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。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

董事任職

李璐女士將於中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

上述董事的簡歷請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址 (www.hkexnews.hk)的日期為2022年11月8日的本次會議補充通函。

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

2022年12月19日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生和梁錦松先生。