
2009年度股東大會通告



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)

2009年度股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2010年6月24日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行2009年度股東大會，以審議並酌情通過下列決議案。除另有指明外，本行2010年5月7日有關召開2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通告中具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議批准2009年度董事會報告
2. 審議批准2009年度監事會報告
3. 審議批准2009年度財務決算方案
4. 審議批准2010年度固定資產投資預算
5. 審議批准2009年度利潤分配方案
6. 審議批准2009年度董事、監事薪酬清算方案
7. 審議批准聘用2010年度會計師事務所

作為特別決議案

8. 審議批准A股和H股供股方案
 - 8.1 供股股份種類及面值
 - 8.2 供股比例及數量
 - 8.3 供股價格
 - 8.4 配售對象

2009年度股東大會通告

- 8.5 募集資金用途
- 8.6 本次供股前本行滾存的未分配利潤的安排
- 8.7 決議有效期
- 9. 審議批准A股和H股供股相關授權

作為普通決議案

- 10. 審議批准A股和H股配股募集資金使用可行性報告
- 11. 審議批准前次募集資金使用情況報告
- 12. 審議批准中期資本管理規劃
- 13. 審議批准選舉董事
 - 13.1 選舉郭樹清先生連任本行執行董事
 - 13.2 選舉張建國先生連任本行執行董事
 - 13.3 選舉彼得•列文爵士連任本行獨立非執行董事
 - 13.4 選舉詹妮•希普利爵士連任本行獨立非執行董事
 - 13.5 選舉伊琳•若詩女士連任本行獨立非執行董事
 - 13.6 選舉黃啓民先生連任本行獨立非執行董事
 - 13.7 選舉楊舒女士擔任本行非執行董事
 - 13.8 選舉任志剛先生擔任本行獨立非執行董事
 - 13.9 選舉趙錫軍先生擔任本行獨立非執行董事
- 14. 審議批准本行選舉監事
 - 14.1 選舉謝渡揚先生連任本行股東代表監事
 - 14.2 選舉劉進女士連任本行股東代表監事

2009年度股東大會通告

14.3 選舉郭峰先生連任本行外部監事

14.4 選舉戴德明先生連任本行外部監事

14.5 選舉宋逢明先生擔任本行股東代表監事

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2010年5月7日

於本通函日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利·L·科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、宋逢明先生、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

附註：

1. 議案的詳情載於本行日期為2010年5月7日的通函。
2. 對於H股股東，2009年度股東大會採取記名方式投票表決。
3. 為了確定有權出席2009年度股東大會的H股股東名單，本行將於2010年5月25日至2010年6月24日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2009年度股東大會，須於2010年5月24日下午四時半或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任一位代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
5. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
6. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2009年度股東大會舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。

2009年度股東大會通告

7. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2010年6月4日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
8. 本次股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。