

# 中国建设银行股份有限公司

## 2013年度股东大会通知

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。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2014年6月26日上午10:00
- 会议召开地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店
- 会议方式：现场会议，现场记名方式投票表决，不提供网络投票
- 会议审议议案：
  1. 2013年度董事会报告
  2. 2013年度监事会报告
  3. 2013年度财务决算方案
  4. 2013年度利润分配方案
  5. 2014年度固定资产投资预算
  6. 聘用2014年度会计师事务所
  7. 选举董轼先生连任本行非执行董事
  8. 选举郭友先生担任本行股东代表监事
  9. 股东大会对董事会授权方案

● 会议参阅资料：独立董事2013年度述职报告

## 一、董事会、监事会会议决议情况

（一）2013年8月23日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议审议通过了关于聘用2014年度会计师事务所的议案，并提交股东大会审议。

（二）2013年12月13日，本行董事会会议审议通过了关于2014年度固定资产投资预算的议案，并提交股东大会审议。

（三）2014年3月28日，本行董事会会议审议通过了2013年度董事会报告、2013年度财务决算方案、2013年度利润分配方案、选举董轼先生连任本行非执行董事、股东大会对董事会授权方案的议案，并提交股东大会审议。

（四）2014年3月28日，本行监事会会议审议通过了2013年度监事会报告、选举郭友先生担任本行股东代表监事的议案，并提交股东大会审议。

## 二、2013年度股东大会通知

根据本行上述有关董事会会议决议、监事会会议决议，现将本行召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜通知如下：

### （一）会议基本情况

#### 1. 会议届次：2013年度股东大会

2. 会议召集人：本行董事会
3. 会议主席：王洪章董事长
4. 会议日期、时间：2014年6月26日上午10:00
5. 会议召开和表决方式：现场会议，现场记名方式投票表决，不提供网络投票
6. 会议地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

## （二）会议审议事项

1. 2013年度董事会报告
2. 2013年度监事会报告
3. 2013年度财务决算方案
4. 2013年度利润分配方案
5. 2014年度固定资产投资预算
6. 聘用2014年度会计师事务所
7. 选举董轼先生连任本行非执行董事
8. 选举郭友先生担任本行股东代表监事
9. 股东大会对董事会授权方案

以上第9项为特别决议事项，其余为普通决议事项，提请本次股东大会审议。

有关本行董事会、监事会审议上述有关议案的情况，请参见本行

登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会详情请参见本行在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

### （三）会议参阅资料

独立董事2013年度述职报告

### （四）出席会议对象

1. 2014年5月26日下午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本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

2. 有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如A股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书复印件（附件一），于2014年6月25日上午10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

3. 本行董事、监事和高级管理人员。

4. 本行聘请的见证律师：北京市海问律师事务所、高伟绅律师事务所。

### （五）会议登记方法

1. 符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2. 符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4. 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件二），并于2014年6月6日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

5. 本次股东大会于2014年6月26日上午10:00开始，会议登记时间为2014年6月26日上午9:20至10:00。

## （六）其他事项

### 1. 会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街25号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）6621 5533

传真：（8610）6621 8888

2. 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费

自理。

### 三、备查文件目录

本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2014年4月28日

#### 附件：

- 一、中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
- 二、中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会回执

附件一

中国建设银行股份有限公司  
2013年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席于2014年6月26日召开的中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项			
	普通决议案	同意	反对	弃权
议案 1	2013 年度董事会报告			
议案 2	2013 年度监事会报告			
议案 3	2013 年度财务决算方案			
议案 4	2013 年度利润分配方案			
议案 5	2014 年度固定资产投资预算			
议案 6	聘用 2014 年度会计师事务所			
议案 7	选举董轼先生连任本行非执行董事			
议案 8	选举郭友先生担任本行股东代表监事			
	特别决议案			
议案 9	股东大会对董事会授权方案			
注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有指示外，受托人亦可自行酌情就大会临时提案及任何其他事项投票或放弃投票。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于2014年6月25日10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。				
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托权限：				
委托日期：      年      月      日		委托期限至本次股东大会及其续会结束		
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章				

附件二

中国建设银行股份有限公司

2013年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					
年 月 日					

注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于2014年6月6日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。