

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倚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)

(美元優先股股份代號: 4606)

## 2017年度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2017年度股東大會（「股東大會」）已於2018年6月29日在北京市西城區金融大街25號，香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店以現場會議、現場投票與網絡投票形式召開。

股東大會由本行董事會召集，田國立董事長主持，本行部分董事、全體監事和部分高級管理人員出席了會議。股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行公司章程（「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2018年5月14日的2017年度股東大會通函中的界定詞語具有相同涵義。

### 股東大會出席情況

本行於股東大會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股東大會上對決議案表決的股份總數。所有股東於股東大會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2018年5月14日的2017年度股東大會通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席股東大會的股東及授權代表共2,531人，持有或代表有表決權股份203,806,877,052股，佔本行有表決權股份總數的81.519171%。

出席股東大會的股東和授權代表人數	2,531
其中：A股股東人數	263
H股股東人數	2,268
所持有表決權的股份總數（股）	203,806,877,052
其中：A股股東持有股份總數	681,432,243
H股股東持有股份總數	203,125,444,809
佔本行有表決權股份總數的比例	81.519171%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	0.272561%
H股股東持股佔股份總數的比例	81.246610%

股東大會以投票方式進行表決。股東代表楊敬鋒先生、劉家成先生及本行監事魯可貴先生被本行委任為股東大會的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為股東大會的監票人。

## 股東大會表決結果

已於股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

序號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%
普通決議案							
1	2017年度董事會報告	203,472,789,380	99.836076	14,252,616	0.006994	319,835,056	0.156930
2	2017年度監事會報告	203,472,621,618	99.835994	14,002,116	0.006870	320,253,318	0.157136
3	2017年度財務決算方案	203,472,775,586	99.836070	14,254,550	0.006994	319,846,916	0.156936
4	2017年度利潤分配方案	203,537,185,678	99.867673	6,153,789	0.003019	263,537,585	0.129308
5	2018年度固定資產投資預算	203,537,121,947	99.867642	5,900,997	0.002895	263,854,108	0.129463
6	2016年度董事薪酬分配清算方案	203,536,187,478	99.867183	6,586,668	0.003232	264,102,906	0.129585
7	2016年度監事薪酬分配清算方案	203,536,181,382	99.867180	6,604,336	0.003241	264,091,334	0.129579
8	選舉王祖繼先生連任本行執行董事	202,140,227,555	99.182241	1,368,589,290	0.671513	298,060,207	0.146246

序號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%
普通決議案							
9	選舉龐秀生先生連任本行執行董事	202,331,318,452	99.276002	1,177,530,793	0.577768	298,027,807	0.146230
10	選舉章更生先生連任本行執行董事	202,331,552,450	99.276116	1,177,292,007	0.577651	298,032,595	0.146233
11	選舉李軍先生連任本行非執行董事	197,425,282,702	96.868803	6,059,654,064	2.973234	321,940,286	0.157963
12	選舉馮婉眉女士連任本行獨立非執行董事	202,969,853,167	99.589305	539,148,550	0.264539	297,875,335	0.146156
13	選舉卡爾·沃特先生連任本行獨立非執行董事	202,961,269,758	99.585094	547,519,338	0.268646	298,087,956	0.146260
14	選舉鍾嘉年先生擔任本行獨立非執行董事	203,445,163,830	99.822522	63,573,773	0.031193	298,139,449	0.146285
15	選舉吳建杭先生擔任本行股東代表監事	202,814,004,889	99.512837	694,778,136	0.340900	298,094,027	0.146263
16	選舉方秋月先生擔任本行股東代表監事	199,952,368,969	98.108745	3,556,537,181	1.745052	297,970,902	0.146203
17	《中國建設銀行2018-2020年資本規劃》	203,505,639,928	99.852195	21,425,954	0.010513	279,811,170	0.137292
18	聘用2018年度外部審計師	203,228,112,433	99.716023	255,583,106	0.125405	323,181,513	0.158572
特別決議案							
1	修改股東大會對董事會對外捐贈授權	203,323,200,323	99.762679	209,022,234	0.102559	274,654,495	0.134762

以上普通決議案均獲出席股東大會的股東及股東授權代表所持有表決權股份數的過半數同意；以上特別決議案獲出席股東大會的股東及股東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。股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## 董事、監事任職

王祖繼先生、龐秀生先生及章更生先生於股東大會決議之日起連任本行執行董事，李軍先生於股東大會決議之日起連任本行非執行董事，馮婉眉女士及卡爾·沃特先生於股東大會決議之日起連任本行獨立非執行董事，鍾嘉年先生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獨立非執行董事。

王祖繼先生、龐秀生先生、章更生先生、李軍先生、馮婉眉女士及卡爾·沃特先生任職期限為三年，至本行2020年度股東大會之日止。鍾嘉年先生任職期限為三年，於中國銀保監會核准之日起，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)的日期分別為2018年3月27日及2018年4月26日的董事會會議決議公告、日期為2018年5月14日的2017年度股東大會通函。

吳建杭先生、方秋月先生於股東大會決議之日起擔任本行股東代表監事，任職期限為三年，至本行2020年度股東大會之日止。上述監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2018年4月26日的監事會會議決議公告及日期為2018年5月14日的2017年度股東大會通函。

自股東大會決議之日起，郝愛群女士因任期屆滿不再擔任本行董事，劉進女士及李曉玲女士因工作安排不再擔任本行監事。本行對於郝愛群女士、劉進女士及李曉玲女士在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

## 派發2017年度現金股息

本行2017年度H股現金股息為每股人民幣0.291元（含稅），將於2018年8月6日左右派發予2018年7月16日收市後名列本行股東名冊內之H股股東。根據公司章程，本行向內資股股東以人民幣支付股息，向外資股股東以港幣支付股息。人民幣與港幣的兌換牌價為本行股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值，1港元兌人民幣0.84310元，以此計算的2017年度現金股息為每股0.34515479港元（含稅）。

為了確定有權收取2017年度現金股息的H股股東名單，本行將於2018年7月11日至2018年7月16日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬獲取股息但尚未登記之H股股東，須於2018年7月10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。本行H股除息前的最後一個交易日為2018年7月6日，並將由2018年7月9日起除息。

根據中國有關法律法規的要求，本行向非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。對於非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據中國有關法律法規的要求，H股個人股東從本行取得的股息所得，應由本行代扣代繳個人所得稅，本行個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，本行將依據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問

題的通知》的要求，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本行A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本行主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。本行2017年度A股派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2018年7月16日，除息日及現金股息派發日為2018年7月17日。有關A股派息的詳細資料，請參照本行將於上海證券交易所另行公佈的公告。

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本行H股股票（「港股通」），本行已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

## 律師見證情況

股東大會經北京市海問律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為會議召集人資格、出席會議的人員資格及股東大會的召集和召開的程序、表決程序均符合相關法律法規和公司章程的規定，股東大會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  
王祖繼  
副董事長、執行董事及行長

2018年6月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。