

# 中国建设银行股份有限公司

## 董事会 2018 年第六次会议决议公告

（2018 年 10 月 23 日）

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 23 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2018 年 10 月 9 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

### 一、关于2018年第三季度报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

请参见本行登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

## 二、关于中国建设银行普惠金融战略规划（2018-2020年）的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力要求，落实国家大力发展普惠金融的重要部署，根据本行普惠金融战略重大决策，全面规划布局普惠金融，依托金融科技构建差异性、综合性、体系性竞争优势，构筑未来市场发展的战略制高点。

## 三、关于境外优先股股息分配的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

本行于 2015 年 12 月在境外市场发行 30.5 亿美元境外优先股（以下简称“境外优先股”）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境外优先股条款的规定，本行制定境外优先股股息分配方案如下。

1. 计息期间：自 2017 年 12 月 16 日（含该日）至 2018 年 12 月 16 日（不含该日）
2. 股权登记日：2018 年 12 月 14 日
3. 股息发放日：由于 2018 年 12 月 16 日为法定休息日，股息支付日顺延至下一个工作日 2018 年 12 月 17 日。
4. 发放对象：截至 2018 年 12 月 14 日收市后，在美国纽约梅隆银行有限公司（卢森堡）登记在册的本行境外优先股股东。
5. 扣税情况：按照有关法律规定，在派发境外优先股股息时，本行需按 10% 的税率代扣代缴所得税，按照境外优先股条款和条件有

关规定，相关税费由本行承担，一并计入境外优先股股息。

6. 股息率和发放金额：境外优先股条款确定的第一个股息率重置日前的初始股息率为 4.65%（该股息率为税后股息率，即为境外优先股股东实际取得的股息率）。根据境外优先股的计息本金金额、股息率和代扣代缴所得税税率，确定境外优先股股息金额如下：本行将派发境外优先股股息 157,583,333.33 美元，其中实际支付给境外优先股股东 141,825,000 美元，代扣代缴所得税 15,758,333.33 美元。上述优先股股息折合约人民币 10.93 亿元。

#### 四、关于境内优先股股息分配的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股（以下简称“建行优 1”）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股息分配方案如下。

1. 计息期间：2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日
2. 最后交易日：2018 年 12 月 24 日
3. 股权登记日：2018 年 12 月 25 日
4. 除息日：2018 年 12 月 25 日
5. 股息发放日：2018 年 12 月 26 日
6. 发放对象：截至 2018 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后，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全体建行

优 1 股东。

7. 股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75% 计算，每股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。

8. 扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

#### **五、关于在哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心设立分行的议案**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于《中国建设银行全面风险管理办法》的议案**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于《中国建设银行大额风险暴露管理暂行办法》的议案**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日