

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)

2019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2019年第一次臨時股東大會（「本次會議」）已於2019年10月30日在北京市西城區金融大街25號以現場會議、現場投票與網絡投票形式召開。

本次會議由本行董事會召集，章更生董事擔任大會主席並主持會議，本行部分董事、全體監事和部分高級管理人員出席了會議。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2019年9月12日的2019年第一次臨時股東大會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2019年9月12日的2019年第一次臨時股東大會通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席本次會議的股東及授權代表共100人，持有或代表有表決權股份199,156,802,183股，佔本行有表決權股份總數的79.659223%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	100
其中：A股股東人數	92
H股股東人數	8
所持有表決權的股份總數（股）	199,156,802,183
其中：A股股東持有股份總數	3,140,749,599
H股股東持有股份總數	196,016,052,584
佔本行有表決權股份總數的比例	79.659223
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	1.256245
H股股東持股佔股份總數的比例	78.402978

本次會議以投票方式進行表決。股東代表徐梅笛女士和李天芝女士及本行監事吳建杭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. 選舉王永慶先生擔任本行股東代表監事

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	3,078,421,507	98.015503	62,311,392	1.983965	16,700	0.000532
H股	191,879,178,171	97.889523	3,780,831,353	1.928837	356,043,060	0.181640
普通股合計：	194,957,599,678	97.891509	3,843,142,745	1.929707	356,059,760	0.178784

2. 選舉米歇爾·馬德蘭先生擔任本行獨立非執行董事

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	3,140,355,292	99.987445	377,607	0.012023	16,700	0.000532
H股	195,640,695,911	99.808507	36,491,613	0.018617	338,865,060	0.172876
普通股合計：	198,781,051,203	99.811329	36,869,220	0.018513	338,881,760	0.170158

3. 2018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	3,139,350,292	99.955447	1,379,507	0.043923	19,800	0.000630
H股	195,729,160,105	99.853638	57,008,919	0.029084	229,883,560	0.117278
普通股合計：	198,868,510,397	99.855244	58,388,426	0.029318	229,903,360	0.115438

4. 2018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	3,139,350,292	99.955447	1,382,607	0.044021	16,700	0.000532
H股	195,770,363,105	99.874658	15,785,919	0.008054	229,903,560	0.117288
普通股合計：	198,909,713,397	99.875933	17,168,526	0.008620	229,920,260	0.115447

5. 新增扶貧捐贈臨時額度授權

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	3,139,907,792	99.973197	344,007	0.010953	497,800	0.015850
H股	195,766,376,444	99.872625	12,361,580	0.006306	237,314,560	0.121069
普通股合計：	198,906,284,236	99.874211	12,705,587	0.006379	237,812,360	0.119410

以上第1-5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、監事任職

王永慶先生於本次會議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2021年股東大會之日止。王永慶先生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2019年8月28日的監事會會議決議公告及日期為2019年9月12日的2019年第一次臨時股東大會通函。

米歇爾·馬德蘭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，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。米歇爾·馬德蘭先生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2019年6月20日的董事會會議決議公告及日期為2019年9月12日的2019年第一次臨時股東大會通函。

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
劉桂平
副董事長、執行董事及行長

2019年10月30日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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、鍾嘉年先生和格雷姆·惠勒先生。