

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依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)

## 2024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2024年第一次臨時股東大會（「本次會議」）已於2024年4月29日在北京市西城區金融大街25號召開。

本次會議由本行董事會召集，張金良董事長擔任大會主席並主持會議，本行全體董事、全體監事、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《中國建設銀行股份有限公司章程》（「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2024年4月9日的本次會議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2024年4月9日的本次會議通函時，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 83 人，持有或代表有表決權股份 191,082,854,270 股，佔本行有表決權股份總數的 76.429786%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	83
其中：A股股東人數	79
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	191,082,854,270
其中：A股股東持有股份總數	960,525,936
H股股東持有股份總數	190,122,328,334
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	76.429786
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.384194
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	76.045592

本次會議以投票方式進行表決。股東代表鄧利先生、張非同先生及本行監事林鴻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. 集團金融債券年度發行計劃

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	960,463,736	99.993524	61,100	0.006361	1,100	0.000115
H股	190,076,812,113	99.976060	22,457,101	0.011811	23,059,120	0.012129
普通股合計：	191,037,275,849	99.976147	22,518,201	0.011785	23,060,220	0.012068

## 2. 資本工具計劃發行額度

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	960,464,236	99.993576	60,600	0.006309	1,100	0.000115
H股	190,076,807,113	99.976057	22,457,101	0.011812	23,064,120	0.012131
普通股合計：	191,037,271,349	99.976145	22,517,701	0.011784	23,065,220	0.012071

## 3. 總損失吸收能力非資本債券發行額度

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	960,463,736	99.993524	61,100	0.006361	1,100	0.000115
H股	190,076,777,113	99.976041	22,457,101	0.011812	23,094,120	0.012147
普通股合計：	191,037,240,849	99.976129	22,518,201	0.011785	23,095,220	0.012086

以上第1-3項議案為特別決議案，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三分之二以上同意，表決通過。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

### 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。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2024年4月29日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。