

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份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)

(美元優先股股份代號：4606)

## 2020年第一次臨時股東大會表決結果

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈2020年第一次臨時股東大會(「本次會議」)已於2020年11月12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，田国立董事長擔任大會主席並主持會議，本行部分董事、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2020年9月25日的2020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2020年9月25日的2020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225人，持有或代表有表決權股份186,534,843,436股，佔本行有表決權股份總數的74.610662%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	225
其中：A股股東人數	215
H股股東人數	10
所持有表決權的股份總數(股)	186,534,843,436
其中：A股股東持有股份總數	1,265,411,921
H股股東持有股份總數	185,269,431,515
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	74.610662
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.506143
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	74.104519

本次會議以投票方式進行表決。股東代表梁海濤先生、鄧利先生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. 選舉呂家進先生擔任本行執行董事

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	1,263,992,991	99.887868	1,418,830	0.112124	100	0.000008
H股	184,128,123,138	99.383974	1,092,442,157	0.589650	48,866,220	0.026376
普通股合計：	185,392,116,129	99.387392	1,093,860,987	0.586411	48,866,320	0.026197

## 2. 選舉邵敏女士擔任本行非執行董事

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	1,263,971,491	99.886169	1,440,430	0.113831	0	0.000000
H股	183,439,333,100	99.012196	1,732,319,195	0.935027	97,779,220	0.052777
普通股合計：	184,703,304,591	99.018125	1,733,759,625	0.929456	97,779,220	0.052419

## 3. 選舉劉芳女士擔任本行非執行董事

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	1,263,971,491	99.886169	1,440,430	0.113831	0	0.000000
H股	183,439,338,100	99.012199	1,732,319,195	0.935027	97,774,220	0.052774
普通股合計：	184,703,309,591	99.018128	1,733,759,625	0.929456	97,774,220	0.052416

## 4. 選舉威廉·比爾·科恩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	1,265,252,981	99.987440	158,840	0.012552	100	0.000008
H股	185,205,741,166	99.965623	14,799,129	0.007988	48,891,220	0.026389
普通股合計：	186,470,994,147	99.965771	14,957,969	0.008019	48,891,320	0.026210

## 5. 2019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	1,265,248,181	99.987060	163,640	0.012932	100	0.000008
H股	185,200,273,715	99.962672	20,286,580	0.010950	48,871,220	0.026378
普通股合計：	186,465,521,896	99.962837	20,450,220	0.010963	48,871,320	0.026200

## 6. 2019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	1,265,248,181	99.987060	163,540	0.012924	200	0.000016
H股	185,198,568,715	99.961751	20,286,580	0.010950	50,576,220	0.027299
普通股合計：	186,463,816,896	99.961923	20,450,120	0.010963	50,576,420	0.027114

## 7. 發行減記型合格二級資本工具

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	1,265,248,181	99.987060	163,540	0.012924	200	0.000016
H股	185,200,234,435	99.962651	20,270,580	0.010941	48,926,500	0.026408
普通股合計：	186,465,482,616	99.962816	20,434,120	0.010955	48,926,700	0.026229

以上第1-6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。以上第7項議案為特別決議案，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。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

## 董事任職

呂家進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執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

邵敏女士將於中國銀保監會核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

劉芳女士將於中國銀保監會核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

威廉·比爾·科恩先生將擔任本行獨立非執行董事，其任職資格需經中國銀保監會核准，任職期限為三年，自2020年度股東大會結束起，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](http://www.hkexnews.hk)) 的日期為2020年9月25日的2020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。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2020年11月12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徐建東先生、馮冰女士、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、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。