

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)

董事會會議決議公告

(2021年10月29日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2021年10月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2021年10月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事13名，格雷姆·惠勒董事委託米歇爾·馬德蘭董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2021年第三季度報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

請見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司信息披露辦法》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股（優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1）。根據相關法律法規、《公司章程》以及境內優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2020年12月26日至2021年12月25日
2. 最後交易日：2021年12月23日
3. 股權登記日：2021年12月24日
4. 除息日：2021年12月24日
5. 股息發放日：2021年12月27日
6. 發放對象：截至2021年12月24日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率4.75%計算，每股發放現金股息人民幣4.75元（含稅）。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣28.50億元（含稅）。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東（含機構投資者），其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣4.75元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

四、關於數據中心新建項目的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於選舉梁錦松先生擔任董事會風險管理委員會主席的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉梁錦松先生擔任本行董事會風險管理委員會主席。

六、關於提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2021年12月20日(星期一)在北京召開本行2021年第二次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王江
副董事長、執行董事及行長

2021年10月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。