

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：00939)

2024年度股東大會表決結果公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈2024年度股東大會（「本次會議」）已於2025年6月27日在北京市西城區金融大街25號和香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店召開。

本次會議由董事會召集，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2025年6月5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

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為250,010,977,486股，包含A股9,593,657,606股、H股240,417,319,880股。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。本行並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據香港上市規則的規定須放棄表決權。

出席本次會議的股東及授權代表共 1,588 人，持有或代表有表決權股份 203,193,898,384 股，佔本行有表決權股份總數的 81.273990%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	1,588
其中：A股股東人數	1,509
H股股東人數	79
所持有表決權的股份總數（股）	203,193,898,384
其中：A股股東持有股份總數	4,482,377,402
H股股東持有股份總數	198,711,520,982
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	81.273990
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.792872
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	79.481118

本次會議以投票方式進行表決。股東代表方景星先生、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。

本次會議的表決結果

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

1. 2024年度董事會報告

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	202,811,213,279	99.811665	176,881,394	0.087051	205,803,711	0.101284

2. 2024年度監事會報告

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	202,815,835,804	99.813940	172,188,029	0.084741	205,874,551	0.101319

3. 2024年度財務決算方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	202,811,098,619	99.811609	176,900,955	0.087060	205,898,810	0.101331

4. 2025年度固定資產投資預算

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	203,188,419,004	99.997303	2,467,149	0.001215	3,012,231	0.001482

5. 聘用2025年度外部審計師

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	203,113,603,317	99.960484	53,090,877	0.026128	27,204,190	0.013388

6. 2025年對外捐贈授權額度

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	203,147,952,422	99.977388	42,870,780	0.021099	3,075,182	0.001513

7. 選舉張金良先生連任本行執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	198,815,404,227	97.845165	4,268,716,663	2.100809	109,777,494	0.054026

8. 選舉李璐女士連任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	199,738,963,379	98.299686	3,451,840,574	1.698791	3,094,431	0.001523

9. 選舉辛曉岱女士擔任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	201,213,383,564	99.025308	1,977,435,600	0.973177	3,079,220	0.001515

10. 選舉竇洪權先生擔任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	198,780,312,238	97.827894	4,410,588,855	2.170631	2,997,291	0.001475

11. 修訂公司章程

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	177,624,935,642	87.416471	22,544,618,327	11.095126	3,024,344,415	1.488403

12. 修訂股東大會議事規則

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	203,122,174,432	99.964702	68,652,961	0.033787	3,070,991	0.001511

13. 修訂董事會議事規則

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	202,670,938,431	99.742630	519,922,397	0.255875	3,037,556	0.001495

14. 不再設立監事會

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	203,114,506,996	99.960928	27,292,325	0.013432	52,099,063	0.025640

以上第1-10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11-14項議案為特別決議案，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三分之二以上同意，表決通過。本次會議未涉及股東需要迴避表決的事項。

董事任職

張金良先生自本次會議決議之日起連任本行執行董事、董事長及董事會戰略發展委員會主席，任職期限三年，至本行2027年度股東大會之日止。

李璐女士自本次會議決議之日起連任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、提名與薪酬委員會委員，任職期限三年，至本行2027年度股東大會之日止。

辛曉岱女士將於金監總局核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、風險管理委員會委員及關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員，任職期限三年，於金監總局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。

竇洪權先生將於金監總局核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員及風險管理委員會委員，任職期限三年，於金監總局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。

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」網站(www.hkexnews.hk)的日期為2025年6月5日的本次會議通函。

董事離任

自本次會議結束時起，田博先生、夏陽先生因任期屆滿不再擔任本行非執行董事，格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事，本行對於田博先生、夏陽先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生在任職期間為本行做出的貢獻深表感謝。

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，認為本次會議召集及召開的程序、召集人資格、出席本次會議的人員資格以及本次會議的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定，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

2025年6月27日

於本次會議結束後，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為威廉·科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵、林志軍先生和張為國先生。