

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2024-021

# 中国建设银行股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	83
其中：A股股东人数	79
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,082,854,270
其中：A股股东持有股份总数	960,525,936
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	190,122,328,334

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	76.429786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.384194
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	76.045592

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行 2024 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事13人，出席13人；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计：	191,037,275,849	99.976147	22,518,201	0.011785	23,060,220	0.012068

2. 议案名称：关于资本工具计划发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计：	191,037,271,349	99.976145	22,517,701	0.011784	23,065,220	0.012071

3. 议案名称：关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计:	191,037,240,849	99.976129	22,518,201	0.011785	23,095,220	0.012086

## (二) 议案表决情况说明

1. 2024 年第一次临时股东大会审议议案均为特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 2024 年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

## 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2024 年 4 月 29 日