

中国建设银行股份有限公司
2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 本行股东中央汇金投资有限责任公司提名王祖继先生为本行执行董事候选人，并以临时提案的方式提请本行 2014 年度股东大会审议。本行董事会于 2015 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告》，将上述临时提案提交本行 2014 年度股东大会审议。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道 18 号香港洲际酒店
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2014 年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,112
-----------------	-------

其中：A 股股东人数	129
境外上市外资股股东人数（H 股）	1,983
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,593,549,010
其中：A 股股东持有股份总数	3,086,436,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	193,507,112,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.633967
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.234520
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	77.399446

2015 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	129
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,086,436,659
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	32.171637

2015 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1664
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	193,363,420,852
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	80.428241

(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 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王洪章董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表张学民女士、张秀媚女士和胡慧莹女士及监事李晓玲女士被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行 H 股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

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股东大会网络投票实施细则》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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，钟瑞明董事和梁高美懿董事因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2014 年度股东大会：

- 1、议案名称：本行 2014 年度董事会报告

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	3,083,617,089	99.908646	540,040	0.017497	2,279,530	0.073856

H 股	193,172,625,161	99.827145	18,458,770	0.009539	316,028,420	0.163316
普通股	196,256,242,250	99.828424	18,998,810	0.009664	318,307,950	0.161912
合计:						

2、议案名称：本行 2014 年度监事会报告

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	3,083,615,068	99.908581	542,061	0.017563	2,279,530	0.073856
H 股	193,172,554,831	99.827108	18,458,750	0.009539	316,098,770	0.163353
普通股	196,256,169,899	99.828387	19,000,811	0.009665	318,378,300	0.161947
合计:						

3、议案名称：本行 2014 年度财务决算方案

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	3,083,613,789	99.908540	548,740	0.017779	2,274,130	0.073681
H 股	193,172,749,033	99.827209	18,458,750	0.009539	315,904,568	0.163252

普通股	196,256,362,822	99.828486	19,007,490	0.009668	318,178,698	0.161846
合计:						

4、议案名称：本行 2014 年度利润分配方案

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	3,084,000,689	99.921075	156,840	0.005082	2,279,130	0.073843
H 股	193,218,839,278	99.851027	71,090	0.000037	288,201,983	0.148936
普通股合计:	196,302,839,967	99.852127	227,930	0.000116	290,481,113	0.147757

5、议案名称：本行 2015 年度固定资产投资预算

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	3,083,615,468	99.908594	540,040	0.017497	2,281,151	0.073909
H 股	193,202,606,775	99.842639	129,100	0.000067	304,376,476	0.157295

普通股合 计:	196,286,222,243	99.843674	669,140	0.000340	306,657,627	0.155986
------------	-----------------	-----------	---------	----------	-------------	----------

6、议案名称：本行董事 2013 年度薪酬分配清算方案

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	3,083,578,968	99.907411	573,161	0.018570	2,284,530	0.074018
H 股	193,193,724,511	99.838048	9,033,144	0.004668	304,354,696	0.157283
普通股合 计:	196,277,303,479	99.839137	9,606,305	0.004886	306,639,226	0.155976

7、议案名称：本行监事 2013 年度薪酬分配清算方案

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	3,083,578,668	99.907402	574,261	0.018606	2,283,730	0.073992
H 股	193,193,922,556	99.838151	8,874,119	0.004586	304,315,676	0.157263
普通股合	196,277,501,224	99.839238	9,448,380	0.004806	306,599,406	0.155956

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于王洪章先生连任本行执行董事的议案

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	3,083,493,299	99.904636	658,830	0.021346	2,284,530	0.074018
H股	192,521,367,351	99.490590	694,986,687	0.359153	290,758,313	0.150257
普通股	195,604,860,650	99.497090	695,645,517	0.353850	293,042,843	0.149060
合计:						

9、议案名称：关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案

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	3,083,493,699	99.904649	659,230	0.021359	2,283,730	0.073992
H股	192,580,426,135	99.521110	635,930,062	0.328634	290,756,154	0.150256
普通股	195,663,919,834	99.527131	636,589,292	0.323810	293,039,884	0.149059
合计:						

10、 议案名称：关于章更生先生担任本行执行董事的议案

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	3,072,379,750	99.544559	11,773,179	0.381449	2,283,730	0.073992
H 股	192,580,423,506	99.521109	635,919,062	0.328628	290,769,783	0.150263
普通股	195,652,803,256	99.521477	647,692,241	0.329458	293,053,513	0.149066
合计：						

11、 议案名称：关于李军先生担任本行非执行董事的议案

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	3,083,493,699	99.904649	659,230	0.021359	2,283,730	0.073992
H 股	191,789,405,753	99.112329	1,406,037,459	0.726608	311,669,139	0.161063
普通股	194,872,899,452	99.124768	1,406,696,689	0.715536	313,952,869	0.159696
合计：						

12、 议案名称：关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案

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	3,083,493,699	99.904649	659,230	0.021359	2,283,730	0.073992
H 股	191,929,595,245	99.184776	1,406,037,459	0.726608	171,479,647	0.088617
普通股合 计：	195,013,088,944	99.196077	1,406,696,689	0.715536	173,763,377	0.088387

13、 议案名称：关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案

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	3,083,587,268	99.907680	565,661	0.018327	2,283,730	0.073992
H 股	192,980,400,655	99.727808	235,929,552	0.121923	290,782,144	0.150269
普通股合计：	196,063,987,923	99.730632	236,495,213	0.120297	293,065,874	0.149072

14、 议案名称：关于本行聘用 2015 年度外部审计师的议案

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	3,083,587,368	99.907683	565,561	0.018324	2,283,730	0.073992
H 股	193,116,545,037	99.798164	102,363,371	0.052899	288,203,943	0.148937
普通股合计：	196,200,132,405	99.799883	102,928,932	0.052356	290,487,673	0.147761

15、 议案名称：关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

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	3,083,578,968	99.907411	573,961	0.018596	2,283,730	0.073992
H 股	192,663,133,462	99.563851	553,769,865	0.286175	290,209,024	0.149973
普通股合计：	195,746,712,430	99.569245	554,343,826	0.281975	292,492,754	0.148780

16、 议案名称：本行 2015-2017 年股东回报规划

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	3,083,611,468	99.908464	541,461	0.017543	2,283,730	0.073992
H 股	193,216,783,041	99.849965	320,634	0.000166	290,008,676	0.149870
普通股合计:	196,300,394,509	99.850883	862,095	0.000439	292,292,406	0.148679

17、 议案名称：本行 2015-2017 年资本规划

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	3,083,610,068	99.908419	542,861	0.017589	2,283,730	0.073992
H 股	193,216,510,862	99.849824	323,864	0.000167	290,277,625	0.150009
普通股合计:	196,300,120,930	99.850744	866,725	0.000441	292,561,355	0.148815

18、 议案名称：修订本行章程的议案

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	3,083,609,968	99.908416	542,661	0.017582	2,284,030	0.074002
H 股	191,333,143,191	98.876543	564,650,216	0.291798	1,609,318,944	0.831659
普通股合计:	194,416,753,159	98.892743	565,192,877	0.287493	1,611,602,974	0.819764

19.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,044,310	99.375182	913,788,896	0.472225	295,279,145	0.152593
普通股合计:	195,382,316,375	99.383890	914,338,757	0.465091	296,893,878	0.151019

19.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,318,760,890	99.385887	893,018,742	0.461491	295,332,719	0.152621
普通股合计:	195,403,032,955	99.394428	893,568,603	0.454526	296,947,452	0.151046

19.03、议案名称：存续期限

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,059,075	99.375189	913,735,512	0.472197	295,317,764	0.152613
普通股合计:	195,382,331,140	99.383897	914,285,373	0.465064	296,932,497	0.151039

19.04、议案名称：募集资金用途

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,314,216,459	99.383539	897,597,720	0.463858	295,298,172	0.152603

普通股合计：	195,398,488,524	99.392116	898,147,581	0.456855	296,912,905	0.151029
--------	-----------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

19.05、议案名称：发行方式和发行对象

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,159,374	99.375241	913,604,863	0.472130	295,348,114	0.152629
普通股合计：	195,382,431,439	99.383948	914,154,724	0.464997	296,962,847	0.151054

19.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,297,883,808	99.375099	913,794,972	0.472228	295,433,571	0.152673
普通股合计：	195,382,156,673	99.383809	914,344,033	0.465094	297,048,304	0.151098

19.07、议案名称：强制转股条款

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,001,467	99.375159	913,682,777	0.472170	295,428,107	0.152670
普通股合计：	195,382,274,332	99.383869	914,231,838	0.465037	297,042,840	0.151095

19.08、议案名称：有条件赎回条款

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,297,959,185	99.375138	913,611,228	0.472133	295,541,938	0.152729
普通股合计：	195,382,232,050	99.383847	914,160,289	0.465000	297,156,671	0.151153

19.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,059,560	99.375189	913,623,010	0.472139	295,429,781	0.152671
普通股合计：	195,382,332,425	99.383898	914,172,071	0.465006	297,044,514	0.151096

19.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,314,024,337	99.383440	897,633,726	0.463876	295,454,288	0.152684
普通股合计：	195,398,296,402	99.392018	898,183,587	0.456873	297,069,021	0.151108

19.11、议案名称：评级安排

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,313,941,143	99.383397	897,615,566	0.463867	295,555,642	0.152736
普通股合计:	195,398,214,008	99.391976	898,164,627	0.456864	297,170,375	0.151160

19.12、议案名称：担保安排

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,313,938,503	99.383395	897,769,818	0.463947	295,404,030	0.152658
普通股合计:	195,398,211,368	99.391975	898,318,879	0.456942	297,018,763	0.151083

19.13、议案名称：交易或转让限制条款

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,314,119,247	99.383489	897,622,026	0.463870	295,371,078	0.152641
普通股合计:	195,398,392,112	99.392067	898,171,087	0.456867	296,985,811	0.151066

19.14、议案名称：交易安排

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,148,928	99.375236	913,623,098	0.472139	295,340,325	0.152625
普通股合计:	195,382,420,993	99.383943	914,172,959	0.465007	296,955,058	0.151050

19.15、议案名称：本次发行决议有效期

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H 股	192,298,131,765	99.375227	913,622,026	0.472139	295,358,560	0.152634

普通股合计：	195,382,404,630	99.383935	914,171,087	0.465006	296,973,293	0.151060
--------	-----------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

19.16、议案名称：本次优先股授权事宜

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	3,084,272,865	99.929893	549,061	0.017789	1,614,733	0.052317
H股	192,298,064,268	99.375192	913,637,796	0.472147	295,410,287	0.152661
普通股合计：	195,382,337,133	99.383900	914,186,857	0.465014	297,025,020	0.151086

19.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
H股	192,298,140,576	99.375231	913,621,026	0.472138	295,350,749	0.152630
普通股合计：	195,382,412,641	99.383939	914,170,887	0.465006	296,965,482	0.151056

19.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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	3,084,272,065	99.929868	549,061	0.017789	1,615,533	0.052343
H 股	192,298,106,931	99.375214	913,621,026	0.472138	295,384,394	0.152648
普通股合计：	195,382,378,996	99.383922	914,170,087	0.465005	296,999,927	0.151073

20.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,297,976,041	99.375146	913,732,237	0.472196	295,404,073	0.152658
普通股合计：	195,382,256,406	99.383859	914,273,198	0.465058	297,019,406	0.151083

20.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,085,728	99.375203	913,745,196	0.472202	295,281,427	0.152595
普通股合计：	195,382,365,293	99.383915	914,286,957	0.465065	296,896,760	0.151021

20.03、议案名称：存续期限

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,197,126	99.375261	913,682,796	0.472170	295,232,429	0.152569
普通股合计：	195,382,476,691	99.383971	914,224,557	0.465033	296,847,762	0.150996

20.04、议案名称：募集资金用途

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,314,228,436	99.383545	897,622,026	0.463870	295,261,889	0.152585
普通股合计:	195,398,508,001	99.392126	898,163,787	0.456863	296,877,222	0.151011

20.05、议案名称：发行方式和发行对象

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,163,586	99.375243	913,644,867	0.472151	295,303,898	0.152606
普通股合计:	195,382,443,151	99.383954	914,186,628	0.465014	296,919,231	0.151032

20.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,041,995	99.375180	913,654,167	0.472155	295,416,189	0.152664
普通股合计:	195,382,322,360	99.383893	914,195,128	0.465018	297,031,522	0.151089

20.07、议案名称：强制转股条款

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,083,268	99.375202	913,690,043	0.472174	295,339,040	0.152624
普通股合计:	195,382,363,633	99.383914	914,231,004	0.465036	296,954,373	0.151050

20.08、议案名称：有条件赎回条款

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,112,918	99.375217	913,619,139	0.472137	295,380,294	0.152646

普通股合计：	195,382,392,483	99.383929	914,160,900	0.465000	296,995,627	0.151071
--------	-----------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

20.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,073,770	99.375197	913,634,167	0.472145	295,404,414	0.152658
普通股合计：	195,382,353,335	99.383909	914,175,928	0.465008	297,019,747	0.151083

20.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,314,176,471	99.383518	897,642,726	0.463881	295,293,154	0.152601
普通股合计：	195,398,456,036	99.392100	898,184,487	0.456874	296,908,487	0.151027

20.11、议案名称：评级安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,314,173,822	99.383517	897,631,026	0.463875	295,307,503	0.152608
普通股合计：	195,398,453,387	99.392098	898,172,787	0.456868	296,922,836	0.151034

20.12、议案名称：担保安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,314,169,381	99.383515	897,624,566	0.463872	295,318,404	0.152614
普通股合计：	195,398,448,946	99.392096	898,166,327	0.456865	296,933,737	0.151039

20.13、议案名称：限售期

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,314,173,187	99.383517	897,628,869	0.463874	295,310,295	0.152610
普通股合计：	195,398,452,752	99.392098	898,170,630	0.456867	296,925,628	0.151035

20.14、议案名称：本次发行决议有效期

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,165,116	99.375244	913,629,868	0.472143	295,317,367	0.152613
普通股合计：	195,382,444,681	99.383955	914,171,629	0.465006	296,932,700	0.151039

20.15、议案名称：交易/上市安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,137,349	99.375230	897,677,026	0.463899	311,297,976	0.160872
普通股合计:	195,382,416,914	99.383941	898,218,787	0.456891	312,913,309	0.159168

20.16、议案名称：本次优先股授权事宜

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,095,121	99.375208	913,698,026	0.472178	295,319,204	0.152614
普通股合计:	195,382,375,486	99.383920	914,238,987	0.465040	296,934,537	0.151040

20.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,298,103,006	99.375212	913,632,026	0.472144	295,377,319	0.152644
普通股合计:	195,382,383,371	99.383924	914,172,987	0.465007	296,992,652	0.151069

20.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337
H 股	192,297,996,174	99.375157	913,631,026	0.472143	295,485,151	0.152700
普通股合计:	195,382,276,539	99.383870	914,171,987	0.465006	297,100,484	0.151124

21、议案名称：关于王祖继先生担任本行执行董事的议案

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	3,080,428,527	99.805338	542,261	0.017569	5,465,871	0.177093
H 股	192,450,306,715	99.453867	744,047,277	0.384506	312,758,359	0.161626

普通股合计：	195,530,735,242	99.459385	744,589,538	0.378746	318,224,230	0.161869
--------	-----------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

2015 年第一次 A 股类别股东大会：

1.01、 议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.02、 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.03、 议案名称：存续期限

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.04、 议案名称：募集资金用途

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.05、 议案名称：发行方式和发行对象

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.06、 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.07、 议案名称：强制转股条款

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.08、 议案名称：有条件赎回条款

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317
-----	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

1.09、 议案名称：表决权限制与恢复条款

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.10、 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.11、 议案名称：评级安排

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.12、 议案名称：担保安排

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.13、 议案名称：交易或转让限制条款

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.14、 议案名称：交易安排

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.15、 议案名称：本次发行决议有效期

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.16、 议案名称：本次优先股授权事宜

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.17、 议案名称：境内发行和境外发行的关系

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	3,084,272,065	99.929868	549,861	0.017815	1,614,733	0.052317

1.18、 议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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	3,084,272,065	99.929868	549,661	0.017809	1,614,933	0.052324

2.01、 议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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	3,084,280,365	99.930136	540,961	0.017527	1,615,333	0.052337

2.02、 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,084,279,565	99.930111	540,961	0.017527	1,616,133	0.052362

2.03、 议案名称：存续期限

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	3,084,279,565	99.930111	540,961	0.017527	1,616,133	0.052362

2.04、 议案名称：募集资金用途

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.05、 议案名称：发行方式和发行对象

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.06、 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.07、 议案名称：强制转股条款

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.08、 议案名称：有条件赎回条款

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.09、 议案名称：表决权限制与恢复条款

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337
-----	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

2.10、 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.11、 议案名称：评级安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.12、 议案名称：担保安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.13、 议案名称：限售期

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.14、 议案名称：本次发行决议有效期

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.15、 议案名称：交易/上市安排

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.16、 议案名称：本次优先股授权事宜

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.17、 议案名称：境内发行和境外发行的关系

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2.18、 议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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	3,084,279,565	99.930111	541,761	0.017553	1,615,333	0.052337

2015 年第一次 H 股类别股东大会：

1.01、 议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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 (%)
H 股	192,043,428,867	99.317352	912,640,280	0.471982	407,351,705	0.210666

1.02、 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	192,059,435,566	99.325630	896,618,280	0.463696	407,367,006	0.210674

1.03、 议案名称：存续期限

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 (%)
H 股	192,043,495,037	99.317386	912,607,580	0.471965	407,318,235	0.210649

1.04、 议案名称：募集资金用途

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 (%)
H 股	192,059,517,067	99.325672	896,607,580	0.463690	407,296,205	0.210638

1.05、 议案名称：发行方式和发行对象

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 (%)
H 股	192,043,420,516	99.317347	912,620,421	0.471972	407,379,915	0.210681

1.06、 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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 (%)
H 股	192,043,425,584	99.317350	912,627,423	0.471975	407,367,845	0.210675

1.07、 议案名称：强制转股条款

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 (%)
H 股	192,043,374,750	99.317324	912,633,961	0.471979	407,412,141	0.210698

1.08、 议案名称：有条件赎回条款

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 (%)
H 股	192,043,486,541	99.317382	912,580,572	0.471951	407,353,739	0.210667

1.09、 议案名称：表决权限制与恢复条款

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 (%)
H 股	192,043,408,150	99.317341	912,606,491	0.471964	407,406,211	0.210695

1.10、 议案名称：清偿顺序及清算方法

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	192,059,468,877	99.325647	896,618,280	0.463696	407,333,695	0.210657

1.11、 议案名称：评级安排

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 (%)
H 股	192,059,509,697	99.325668	896,544,230	0.463658	407,366,925	0.210674

1.12、 议案名称：担保安排

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 (%)
H 股	192,059,423,667	99.325624	896,585,910	0.463679	407,411,275	0.210697

1.13、 议案名称：交易或转让限制条款

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 (%)
H 股	192,059,447,636	99.325636	896,592,370	0.463683	407,380,846	0.210681

1.14、 议案名称：交易安排

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 (%)
H 股	192,043,426,136	99.317350	912,588,140	0.471955	407,406,576	0.210695

1.15、 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
H 股	192,043,425,716	99.317350	912,591,370	0.471957	407,403,766	0.210693

1.16、 议案名称：本次优先股授权事宜

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 (%)
H 股	192,043,414,336	99.317344	912,625,350	0.471974	407,381,166	0.210682

1.17、 议案名称：境内发行和境外发行的关系

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 (%)
H 股	192,043,442,976	99.317359	912,587,640	0.471955	407,390,236	0.210686

1.18、 议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	192,043,440,848	99.317358	912,591,943	0.471957	407,388,061	0.210685

2.01、 议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

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 (%)
H 股	192,043,152,093	99.317209	912,589,576	0.471956	407,679,183	0.210836

2.02、 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	192,043,046,391	99.317154	912,586,346	0.471954	407,788,115	0.210892

2.03、 议案名称：存续期限

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 (%)
H 股	192,043,128,161	99.317196	912,578,876	0.471950	407,713,815	0.210854

2.04、 议案名称：募集资金用途

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 (%)
H 股	192,059,189,191	99.325502	896,572,416	0.463672	407,659,245	0.210825

2.05、 议案名称：发行方式和发行对象

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 (%)
H 股	192,043,126,300	99.317195	912,590,717	0.471956	407,703,835	0.210848

2.06、 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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 (%)
H 股	192,043,163,161	99.317214	912,596,646	0.471959	407,661,045	0.210826

2.07、 议案名称：强制转股条款

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 (%)
H 股	192,043,054,319	99.317158	912,623,697	0.471973	407,742,836	0.210869

2.08、 议案名称：有条件赎回条款

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 (%)

H 股	192,043,145,429	99.317205	912,570,308	0.471946%	407,705,115	0.210849
-----	-----------------	-----------	-------------	-----------	-------------	----------

2.09、 议案名称：表决权限制与恢复条款

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 (%)
H 股	191,343,174,722	98.955208	912,578,949	0.471950	1,107,667,181	0.572842

2.10、 议案名称：清偿顺序及清算方法

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 (%)
H 股	192,058,918,526	99.325362	896,585,346	0.463679	407,916,980	0.210959

2.11、 议案名称：评级安排

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 (%)
H 股	192,059,221,916	99.325519	896,519,756	0.463645	407,679,180	0.210836

2.12、 议案名称：担保安排

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 (%)
H 股	192,059,205,754	99.325511	896,518,756	0.463644	407,696,342	0.210845

2.13、 议案名称：限售期

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 (%)
H 股	192,059,151,445	99.325483	896,575,646	0.463674	407,693,761	0.210843

2.14、 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
H 股	192,043,185,932	99.317226	912,574,646	0.471948	407,660,274	0.210826

2.15、 议案名称：交易/上市安排

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 (%)
H 股	192,043,180,156	99.317223	896,574,646	0.463673	423,666,050	0.219104

2.16、 议案名称：本次优先股授权事宜

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 (%)
H 股	192,043,189,966	99.317228	912,597,646	0.471960	407,633,240	0.210812

2.17、 议案名称：境内发行和境外发行的关系

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 (%)
H 股	192,043,189,026	99.317228	912,575,646	0.471948	407,656,180	0.210824

2.18、 议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

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 (%)
H 股	192,043,050,583	99.317156	912,574,646	0.471948	407,795,623	0.210896

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	本行 2014 年度 利润分配方案	687,479,819	99.64	156,840	0.02	2,279,130	0.34
6	本行董事 2013 年度薪酬分配	687,058,098	99.58	573,161	0.08	2,284,530	0.34

	清算方案						
7	本行监事 2013 年度薪酬分配清算方案	687,057,798	99.58	574,261	0.08	2,283,730	0.34
8	关于王洪章先生连任本行执行董事的议案	686,972,429	99.57	658,830	0.09	2,284,530	0.34
9	关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案	686,972,829	99.57	659,230	0.09	2,283,730	0.34
10	关于章更生先生担任本行执行董事的议案	675,858,880	97.96	11,773,179	1.70	2,283,730	0.34
11	关于李军先生担任本行非执行董事的议案	686,972,829	99.57	659,230	0.09	2,283,730	0.34
12	关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案	686,972,829	99.57	659,230	0.09	2,283,730	0.34
13	关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案	687,066,398	99.58	565,661	0.08	2,283,730	0.34
14	关于本行聘用 2015 年度外部审计师的议案	687,066,498	99.58	565,561	0.08	2,283,730	0.34
16	本行 2015-2017 年股东回报规划	687,090,598	99.59	541,461	0.07	2,283,730	0.34
19.01	本次发行优先股的种类和发行数量	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.02	票面金额和发行价格	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.03	存续期限	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.04	募集资金用途	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.05	发行方式和发行对象	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.06	优先股股东参与分配利润的方式	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.07	强制转股条款	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.08	有条件赎回条	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25

	款						
19.09	表决权限制与恢复条款	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.10	清偿顺序及清算方法	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.11	评级安排	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.12	担保安排	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.13	交易或转让限制条款	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.14	交易安排	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.15	本次发行决议有效期	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.16	本次优先股授权事宜	687,751,995	99.68	549,061	0.07	1,614,733	0.25
19.17	境内发行和境外发行的关系	687,751,195	99.68	549,861	0.07	1,614,733	0.25
19.18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序	687,751,195	99.68	549,061	0.07	1,615,533	0.25
20.01	本次发行优先股的种类和发行数量	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
20.02	票面金额和发行价格	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.03	存续期限	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.04	募集资金用途	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.05	发行方式和发行对象	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.06	优先股股东参与分配利润的方式	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
20.07	强制转股条款	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
20.08	有条件赎回条款	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.09	表决权限制与恢复条款	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.10	清偿顺序及清算方法	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.11	评级安排	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.12	担保安排	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.13	限售期	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.14	本次发行决议有效期	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25

20.15	交易/上市安排	687,758,695	99.68	541,761	0.07	1,615,333	0.25
20.16	本次优先股授权事宜	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
20.17	境内发行和境外发行的关系	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
20.18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序	687,759,495	99.68	540,961	0.07	1,615,333	0.25
21	关于王祖继先生担任本行执行董事的议案	683,907,657	99.12	542,261	0.07	5,465,871	0.81

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2014年度股东大会第18、19、20项议案及2015年第一次A股类别股东大会审议议案、2015年第一次H股类别股东大会审议议案均为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会均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：北京市海问律师事务所

律师：卞昊 曲晓雯

2、律师鉴证结论意见：

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本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H

股类别股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司
2015年6月15日