

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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倚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)

**2014 年度股東大會  
2015 年第一次 A 股類別股東大會  
及  
2015 年第一次 H 股類別股東大會的  
表決結果公告**

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈 2014 年度股東大會（「股東大會」）、2015 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2015 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）（合稱「本次會議」）已於 2015 年 6 月 15 日在北京市西城區金融大街 25 號和香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號香港洲際酒店以現場會議、現場投票與網絡投票形式召開。

本次會議由本行董事會召集，王洪章董事長主持，本行董事、監事、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 2015 年 4 月 29 日的 2014 年度股東大會及 2015 年第一次 H 股類別股東大會的通函（「第一份通函」）及日期為 2015 年 5 月 14 日的 2014 年度股東大會補充通函（「補充通函」）中的界定詞語具有相同涵義。

## 會議出席情況

本行於本次會議當日已發行股份總數為 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股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上對決議案表決的股份總數。所有股東於股東大會及其各自歸屬的類別股東大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。此外，本行發佈第一份通函及補充通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

### 1. 股東大會的出席情況

股東大會的出席情況如下：

出席股東大會的股東和代理人人數		2,112
其中：	A 股股東人數	129
	H 股股東人數	1,983
所持有表決權的股份總數 (股)		196,593,549,010
其中：	A 股股東持有股份總數 (股)	3,086,436,659
	H 股股東持有股份總數 (股)	193,507,112,351
佔本行有表決權股份總數的比例 (%)		78.633967
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	1.234520
	H 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	77.399446

## 2. A 股類別股東大會的出席情況

A 股類別股東大會的出席情況如下：

出席會議的 A 股股東和代理人人數	129
出席會議的 A 股股東所持有表決權的股份總數 (股)	3,086,436,659
出席會議的 A 股股東所持有表決權的股份總數佔本行有表決權 A 股股份總數的比例 (%)	32.171637

## 3. H 股類別股東大會的出席情況

H 股類別股東大會的出席情況如下：

出席會議的 H 股股東和代理人人數	1,664
出席會議的 H 股股東所持有表決權的股份總數 (股)	193,363,420,852
出席會議的 H 股股東所持有表決權的股份總數佔本行有表決權 H 股股份總數的比例 (%)	80.428241

本次會議以投票方式進行表決。股東代表張學民女士、張秀媚女士和胡慧瑩女士及監事李曉玲女士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。

### 股東大會表決結果

已於股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

序號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
<b>普通決議案</b>							
1	2014 年度董事會報告	196,256,242,250	99.828424%	18,998,810	0.009664%	318,307,950	0.161912%
2	2014 年度監事會報告	196,256,169,899	99.828387%	19,000,811	0.009665%	318,378,300	0.161947%
3	2014 年度財務決算方案	196,256,362,822	99.828486%	19,007,490	0.009668%	318,178,698	0.161846%
4	2014 年度利潤分配方案	196,302,839,967	99.852127%	227,930	0.000116%	290,481,113	0.147757%
5	2015 年度固定資產投資預算	196,286,222,243	99.843674%	669,140	0.000340%	306,657,627	0.155986%
6	2013 年度董事薪酬分配清算方案	196,277,303,479	99.839137%	9,606,305	0.004886%	306,639,226	0.155976%
7	2013 年度監事薪酬分配清算方案	196,277,501,224	99.839238%	9,448,380	0.004806%	306,599,406	0.155956%
8	選舉王洪章先生連任本行執行董事	195,604,860,650	99.497090%	695,645,517	0.353850%	293,042,843	0.149060%
9	選舉龐秀生先生擔任本行執行董事	195,663,919,834	99.527131%	636,589,292	0.323810%	293,039,884	0.149059%
10	選舉章更生先生擔任	195,652,803,256	99.521477%	647,692,241	0.329458%	293,053,513	0.149066%

	本行執行董事						
11	選舉李軍先生擔任本行非執行董事	194,872,899,452	99.124768%	1,406,696,689	0.715536%	313,952,869	0.159696%
12	選舉郝愛群女士擔任本行非執行董事	195,013,088,944	99.196077%	1,406,696,689	0.715536%	173,763,377	0.088387%
13	伊琳•若詩女士繼續擔任本行獨立非執行董事	196,063,987,923	99.730632%	236,495,213	0.120297%	293,065,874	0.149072%
14	聘用 2015 年度外部審計師	196,200,132,405	99.799883%	102,928,932	0.052356%	290,487,673	0.147761%
15	優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	195,746,712,430	99.569245%	554,343,826	0.281975%	292,492,754	0.148780%
16	2015-2017 年股東回報規劃	196,300,394,509	99.850883%	862,095	0.000439%	292,292,406	0.148679%
17	2015-2017 年資本規劃	196,300,120,930	99.850744%	866,725	0.000441%	292,561,355	0.148815%
<b>特別決議案</b>							
18	修訂本行章程	194,416,753,159	98.892743%	565,192,877	0.287493%	1,611,602,974	0.819764%
19	關於本行境內發行優先股股票方案的議案之下列項目						
19.1	本次發行優先股的種類和發行數量	195,382,316,375	99.383890%	914,338,757	0.465091%	296,893,878	0.151019%
19.2	票面金額和發行價格	195,403,032,955	99.394428%	893,568,603	0.454526%	296,947,452	0.151046%
19.3	存續期限	195,382,331,140	99.383897%	914,285,373	0.465064%	296,932,497	0.151039%
19.4	募集資金用途	195,398,488,524	99.392116%	898,147,581	0.456855%	296,912,905	0.151029%
19.5	發行方式和發行對象	195,382,431,439	99.383948%	914,154,724	0.464997%	296,962,847	0.151054%
19.6	優先股股東參與分配利潤的方式	195,382,156,673	99.383809%	914,344,033	0.465094%	297,048,304	0.151098%
19.7	強制轉股條款	195,382,274,332	99.383869%	914,231,838	0.465037%	297,042,840	0.151095%
19.8	有條件贖回條款	195,382,232,050	99.383847%	914,160,289	0.465000%	297,156,671	0.151153%
19.9	表決權限制與恢復條款	195,382,332,425	99.383898%	914,172,071	0.465006%	297,044,514	0.151096%
19.10	清償順序及清算方法	195,398,296,402	99.392018%	898,183,587	0.456873%	297,069,021	0.151108%
19.11	評級安排	195,398,214,008	99.391976%	898,164,627	0.456864%	297,170,375	0.151160%
19.12	擔保安排	195,398,211,368	99.391975%	898,318,879	0.456942%	297,018,763	0.151083%

19.13	交易或轉讓限制條款	195,398,392,112	99.392067%	898,171,087	0.456867%	296,985,811	0.151066%
19.14	交易安排	195,382,420,993	99.383943%	914,172,959	0.465007%	296,955,058	0.151050%
19.15	本次發行決議有效期	195,382,404,630	99.383935%	914,171,087	0.465006%	296,973,293	0.151060%
19.16	本次優先股授權事宜	195,382,337,133	99.383900%	914,186,857	0.465014%	297,025,020	0.151086%
19.17	境內發行和境外發行的關係	195,382,412,641	99.383939%	914,170,887	0.465006%	296,965,482	0.151056%
19.18	本次發行方案尚需履行的申報批准程序	195,382,378,996	99.383922%	914,170,087	0.465005%	296,999,927	0.151073%
20	關於本行境外發行優先股股票方案的議案之下列項目						
20.1	本次發行優先股的種類和發行數量	195,382,256,406	99.383859%	914,273,198	0.465058%	297,019,406	0.151083%
20.2	票面金額和發行價格	195,382,365,293	99.383915%	914,286,957	0.465065%	296,896,760	0.151021%
20.3	存續期限	195,382,476,691	99.383971%	914,224,557	0.465033%	296,847,762	0.150996%
20.4	募集資金用途	195,398,508,001	99.392126%	898,163,787	0.456863%	296,877,222	0.151011%
20.5	發行方式和發行對象	195,382,443,151	99.383954%	914,186,628	0.465014%	296,919,231	0.151032%
20.6	優先股股東參與分配利潤的方式	195,382,322,360	99.383893%	914,195,128	0.465018%	297,031,522	0.151089%
20.7	強制轉股條款	195,382,363,633	99.383914%	914,231,004	0.465036%	296,954,373	0.151050%
20.8	有條件贖回條款	195,382,392,483	99.383929%	914,160,900	0.465000%	296,995,627	0.151071%
20.9	表決權限制與恢復條款	195,382,353,335	99.383909%	914,175,928	0.465008%	297,019,747	0.151083%
20.10	清償順序及清算方法	195,398,456,036	99.392100%	898,184,487	0.456874%	296,908,487	0.151027%
20.11	評級安排	195,398,453,387	99.392098%	898,172,787	0.456868%	296,922,836	0.151034%
20.12	擔保安排	195,398,448,946	99.392096%	898,166,327	0.456865%	296,933,737	0.151039%
20.13	限售期	195,398,452,752	99.392098%	898,170,630	0.456867%	296,925,628	0.151035%
20.14	本次發行決議有效期	195,382,444,681	99.383955%	914,171,629	0.465006%	296,932,700	0.151039%
20.15	交易/上市安排	195,382,416,914	99.383941%	898,218,787	0.456891%	312,913,309	0.159168%
20.16	本次優先股授權事宜	195,382,375,486	99.383920%	914,238,987	0.465040%	296,934,537	0.151040%
20.17	境內發行和境外發行的關係	195,382,383,371	99.383924%	914,172,987	0.465007%	296,992,652	0.151069%
20.18	本次發行方案尚需履	195,382,276,539	99.383870%	914,171,987	0.465006%	297,100,484	0.151124%

	行的申報批准程序						
<b>普通決議案</b>							
21	選舉王祖繼先生擔任本行執行董事	195,530,735,242	99.459385%	744,589,538	0.378746%	318,224,230	0.161869%

以上普通決議案均獲出席股東大會的股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過；以上特別決議案均獲出席股東大會的股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份數的三分之二以上同意，表決通過。股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## A 股類別股東大會表決結果

已於 A 股類別股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

序號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
<b>特別決議案</b>							
1	關於本行境內發行優先股股票方案的議案之下列項目						
1.1	本次發行優先股的種類和發行數量	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.2	票面金額和發行價格	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.3	存續期限	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.4	募集資金用途	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.5	發行方式和發行對象	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.6	優先股股東參與分配利潤的方式	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.7	強制轉股條款	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.8	有條件贖回條款	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.9	表決權限制與恢復條款	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.10	清償順序及清算方法	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.11	評級安排	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.12	擔保安排	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.13	交易或轉讓限制條款	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.14	交易安排	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.15	本次發行決議有效期	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%

1.16	本次優先股授權事宜	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.17	境內發行和境外發行的關係	3,084,272,065	99.929868%	549,861	0.017815%	1,614,733	0.052317%
1.18	本次發行方案尚需履行的申報批准程序	3,084,272,065	99.929868%	549,661	0.017809%	1,614,933	0.052324%
2	關於本行境外發行優先股股票方案的議案之下列項目						
2.1	本次發行優先股的種類和發行數量	3,084,280,365	99.930136%	540,961	0.017527%	1,615,333	0.052337%
2.2	票面金額和發行價格	3,084,279,565	99.930111%	540,961	0.017527%	1,616,133	0.052362%
2.3	存續期限	3,084,279,565	99.930111%	540,961	0.017527%	1,616,133	0.052362%
2.4	募集資金用途	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.5	發行方式和發行對象	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.6	優先股股東參與分配利潤的方式	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.7	強制轉股條款	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.8	有條件贖回條款	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.9	表決權限制與恢復條款	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.10	清償順序及清算方法	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.11	評級安排	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.12	擔保安排	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.13	限售期	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.14	本次發行決議有效期	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.15	交易／上市安排	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.16	本次優先股授權事宜	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.17	境內發行和境外發行的關係	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%
2.18	本次發行方案尚需履行的申報批准程序	3,084,279,565	99.930111%	541,761	0.017553%	1,615,333	0.052337%

以上特別決議案均獲出席 A 股類別股東大會的股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份數的三分之二以上同意，表決通過。A 股類別股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## H 股類別股東大會表決結果

已於 H 股類別股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

序號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
<b>特別決議案</b>							
1	關於本行境內發行優先股股票方案的議案之下列項目						
1.1	本次發行優先股的種類和發行數量	192,043,428,867	99.317352%	912,640,280	0.471982%	407,351,705	0.210666%
1.2	票面金額和發行價格	192,059,435,566	99.325630%	896,618,280	0.463696%	407,367,006	0.210674%
1.3	存續期限	192,043,495,037	99.317386%	912,607,580	0.471965%	407,318,235	0.210649%
1.4	募集資金用途	192,059,517,067	99.325672%	896,607,580	0.463690%	407,296,205	0.210638%
1.5	發行方式和發行對象	192,043,420,516	99.317347%	912,620,421	0.471972%	407,379,915	0.210681%
1.6	優先股股東參與分配利潤的方式	192,043,425,584	99.317350%	912,627,423	0.471975%	407,367,845	0.210675%
1.7	強制轉股條款	192,043,374,750	99.317324%	912,633,961	0.471979%	407,412,141	0.210698%
1.8	有條件贖回條款	192,043,486,541	99.317382%	912,580,572	0.471951%	407,353,739	0.210667%
1.9	表決權限制與恢復條款	192,043,408,150	99.317341%	912,606,491	0.471964%	407,406,211	0.210695%
1.10	清償順序及清算方法	192,059,468,877	99.325647%	896,618,280	0.463696%	407,333,695	0.210657%
1.11	評級安排	192,059,509,697	99.325668%	896,544,230	0.463658%	407,366,925	0.210674%
1.12	擔保安排	192,059,423,667	99.325624%	896,585,910	0.463679%	407,411,275	0.210697%
1.13	交易或轉讓限制條款	192,059,447,636	99.325636%	896,592,370	0.463683%	407,380,846	0.210681%
1.14	交易安排	192,043,426,136	99.317350%	912,588,140	0.471955%	407,406,576	0.210695%
1.15	本次發行決議有效期	192,043,425,716	99.317350%	912,591,370	0.471957%	407,403,766	0.210693%
1.16	本次優先股授權事宜	192,043,414,336	99.317344%	912,625,350	0.471974%	407,381,166	0.210682%
1.17	境內發行和境外發行的關係	192,043,442,976	99.317359%	912,587,640	0.471955%	407,390,236	0.210686%
1.18	本次發行方案尚需履行的申報批准程序	192,043,440,848	99.317358%	912,591,943	0.471957%	407,388,061	0.210685%
2	關於本行境外發行優先股股票方案的議案之下列項目						
2.1	本次發行優先股的種類和發行數量	192,043,152,093	99.317209%	912,589,576	0.471956%	407,679,183	0.210836%
2.2	票面金額和發行價格	192,043,046,391	99.317154%	912,586,346	0.471954%	407,788,115	0.210892%
2.3	存續期限	192,043,128,161	99.317196%	912,578,876	0.471950%	407,713,815	0.210854%
2.4	募集資金用途	192,059,189,191	99.325502%	896,572,416	0.463672%	407,659,245	0.210825%



2.5	發行方式和發行對象	192,043,126,300	99.317195%	912,590,717	0.471956%	407,703,835	0.210848%
2.6	優先股股東參與分配利潤的方式	192,043,163,161	99.317214%	912,596,646	0.471959%	407,661,045	0.210826%
2.7	強制轉股條款	192,043,054,319	99.317158%	912,623,697	0.471973%	407,742,836	0.210869%
2.8	有條件贖回條款	192,043,145,429	99.317205%	912,570,308	0.471946%	407,705,115	0.210849%
2.9	表決權限制與恢復條款	191,343,174,722	98.955208%	912,578,949	0.471950%	1,107,667,181	0.572842%
2.10	清償順序及清算方法	192,058,918,526	99.325362%	896,585,346	0.463679%	407,916,980	0.210959%
2.11	評級安排	192,059,221,916	99.325519%	896,519,756	0.463645%	407,679,180	0.210836%
2.12	擔保安排	192,059,205,754	99.325511%	896,518,756	0.463644%	407,696,342	0.210845%
2.13	限售期	192,059,151,445	99.325483%	896,575,646	0.463674%	407,693,761	0.210843%
2.14	本次發行決議有效期	192,043,185,932	99.317226%	912,574,646	0.471948%	407,660,274	0.210826%
2.15	交易／上市安排	192,043,180,156	99.317223%	896,574,646	0.463673%	423,666,050	0.219104%
2.16	本次優先股授權事宜	192,043,189,966	99.317228%	912,597,646	0.471960%	407,633,240	0.210812%
2.17	境內發行和境外發行的關係	192,043,189,026	99.317228%	912,575,646	0.471948%	407,656,180	0.210824%
2.18	本次發行方案尚需履行的申報批准程序	192,043,050,583	99.317156%	912,574,646	0.471948%	407,795,623	0.210896%

以上特別決議案均獲出席 H 股類別股東大會的股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份數的三分之二以上同意，表決通過。H 股類別股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## 董事任職

王洪章先生於股東大會決議之日起連任本行執行董事。伊琳·若詩女士於股東大會決議之日起繼續擔任本行獨立非執行董事。王祖繼先生、龐秀生先生、章更生先生、李軍先生和郝愛群女士（“**新任董事**”）將於中國銀行業監督管理委員會核准其董事任職資格後履職。上述董事(除伊琳·若詩女士外)任期至本行 2017 年度股東大會之日止。伊琳·若詩女士的任期至 2015 年 12 月 31 日止。王洪章先生、龐秀生先生、章更生先生、李軍先生、郝愛群女士和伊琳·若詩女士的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的第一份通函。王祖繼先生的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的補充通函。

## 修訂章程核准

本行修訂後的《中國建設銀行股份有限公司章程》將於中國銀行業監督管理委員會核准之日起生效。

## 派發 2014 年度現金股息

本行 2014 年度 H 股現金股息為每股人民幣 0.301 元（含稅），將於 2015 年 7 月 24 日左右派發予 2015 年 6 月 30 日名列本行股東名冊內之 H 股股東。根據公司章程，本行向內資股股東以人民幣支付股息，向外資股股東以港幣支付股

息。人民幣與港幣的兌換牌價為本行股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值，1港元兌人民幣0.78895元，以此計算的現金股息為每股0.38151974港元（含稅）。

為了確定有權收取2014年度現金股息的H股股東名單，本行將於2015年6月25日至2015年6月30日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取2014年度現金股息而尚未登記過戶文件，須於2015年6月24日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本行H股除息前的最後一個交易日為2015年6月22日，並將由2015年6月23日起除息。

根據中國有關法律法規的要求，本行向非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。對於非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據中國有關法律法規的要求，H股個人股東從本行取得的股息所得，應由本行代扣代繳個人所得稅，本行個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，本行將依據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》的要求，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本行A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按A股股票名義持有人帳戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本行主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。本行2014年度A股派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2015年6月30日，除息日及現金股息派發日為2015年7月1日。有關A股派息的詳細資料，請參照本行將於上海證券交易所另行公布的公告。

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本行H股股票（「港股通」），本行已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

本行已委任中國銀行（香港）信託有限公司（「收款代理人」）代本行H股股東收取本行派發的2014年度現金股息。收款代理人將發出2014年度現金股息的股息單，並於2015年7月24日（2014年度現金股息派發日）前後以平郵方式寄予H股股東。

## 律師見證情況

本次會議經北京市海問律師事務所見證，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本行公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
王洪章  
董事長及執行董事

2015年6月15日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。