

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2024-029

中国建设银行股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港仔黄竹坑道 180 号香港海洋公园万豪酒店

(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 | 383 |
| 其中：A 股股东人数 | 184 |
| H 股股东人数 | 199 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,926,564,861 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,768,180,725 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| H 股股东持有股份总数 | 193,158,384,136 |
| 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（%） | 78.767167 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.507206 |
| H 股股东持股占股份总数的比例（%） | 77.259961 |

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 2023 年度股东大会（“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. 副行长兼董事会秘书王兵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：关于本行 2023 年度董事会报告的议案

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 | 3,757,732,713 | 99.722731 | 10,227,012 | 0.271404 | 221,000 | 0.005865 |
| H 股 | 192,271,916,351 | 99.541067 | 599,306,254 | 0.310267 | 287,161,531 | 0.148666 |
| 普通股合计： | 196,029,649,064 | 99.544543 | 609,533,266 | 0.309523 | 287,382,531 | 0.145934 |

2. 议案名称：关于本行 2023 年度监事会报告的议案

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 | 3,767,166,725 | 99.973090 | 463,000 | 0.012288 | 551,000 | 0.014622 |
| H 股 | 192,851,231,918 | 99.840984 | 19,990,687 | 0.010350 | 287,161,531 | 0.148666 |
| 普通股合计： | 196,618,398,643 | 99.843512 | 20,453,687 | 0.010387 | 287,712,531 | 0.146101 |

3. 议案名称：关于本行 2023 年度财务决算方案的议案

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 | 3,767,496,825 | 99.981851 | 462,900 | 0.012284 | 221,000 | 0.005865 |
| H 股 | 192,851,213,244 | 99.840975 | 19,996,857 | 0.010352 | 287,174,035 | 0.148673 |
| 普通股合计: | 196,618,710,069 | 99.843670 | 20,459,757 | 0.010390 | 287,395,035 | 0.145940 |

4. 议案名称：关于本行 2023 年度利润分配方案的议案

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 | 3,767,668,425 | 99.986405 | 456,400 | 0.012112 | 55,900 | 0.001483 |
| H 股 | 193,118,489,153 | 99.979346 | 518,108 | 0.000268 | 39,376,875 | 0.020386 |
| 普通股合计: | 196,886,157,578 | 99.979481 | 974,508 | 0.000495 | 39,432,775 | 0.020024 |

5. 议案名称：关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

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 | 3,767,668,425 | 99.986405 | 456,400 | 0.012112 | 55,900 | 0.001483 |
| H 股 | 193,118,502,153 | 99.979353 | 505,108 | 0.000261 | 39,376,875 | 0.020386 |
| 普通股合计: | 196,886,170,578 | 99.979488 | 961,508 | 0.000488 | 39,432,775 | 0.020024 |

6. 议案名称：关于本行 2024 年度固定资产投资预算的议案

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 | 3,767,634,825 | 99.985513 | 467,400 | 0.012404 | 78,500 | 0.002083 |
| H 股 | 193,118,506,657 | 99.979355 | 512,038 | 0.000265 | 39,365,441 | 0.020380 |
| 普通股合计： | 196,886,141,482 | 99.979473 | 979,438 | 0.000497 | 39,443,941 | 0.020030 |

7. 议案名称：关于聘用 2024 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 | 3,764,100,225 | 99.891712 | 3,651,000 | 0.096890 | 429,500 | 0.011398 |
| H 股 | 193,079,071,610 | 99.958939 | 39,779,585 | 0.020594 | 39,532,941 | 0.020467 |
| 普通股合计： | 196,843,171,835 | 99.957653 | 43,430,585 | 0.022054 | 39,962,441 | 0.020293 |

8. 议案名称：关于选举张毅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 | 3,760,505,132 | 99.796305 | 6,615,993 | 0.175575 | 1,059,600 | 0.028120 |
| H 股 | 191,674,479,029 | 99.231768 | 1,444,530,736 | 0.747847 | 39,374,371 | 0.020385 |
| 普通股合计: | 195,434,984,161 | 99.242570 | 1,451,146,729 | 0.736897 | 40,433,971 | 0.020533 |

9. 议案名称：关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案

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 | 3,764,104,533 | 99.891826 | 3,016,592 | 0.080054 | 1,059,600 | 0.028120 |
| H 股 | 192,411,341,977 | 99.613249 | 707,667,788 | 0.366366 | 39,374,371 | 0.020385 |
| 普通股合计: | 196,175,446,510 | 99.618579 | 710,684,380 | 0.360888 | 40,433,971 | 0.020533 |

10. 议案名称：关于选举威廉·科恩先生连任本行独立董事的议案

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 | 3,747,099,316 | 99.440541 | 20,017,609 | 0.531228 | 1,063,800 | 0.028231 |
| H 股 | 190,709,399,495 | 98.732137 | 2,409,620,270 | 1.247484 | 39,364,371 | 0.020379 |
| 普通股合计: | 194,456,498,811 | 98.745692 | 2,429,637,879 | 1.233778 | 40,428,171 | 0.020530 |

11. 议案名称：关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案

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 | 3,731,169,832 | 99.017805 | 35,931,093 | 0.953539 | 1,079,800 | 0.028656 |
| H 股 | 189,936,795,375 | 98.332152 | 3,169,267,736 | 1.640761 | 52,321,025 | 0.027087 |
| 普通股合计： | 193,667,965,207 | 98.345272 | 3,205,198,829 | 1.627611 | 53,400,825 | 0.027117 |

12. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》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 | 3,766,441,425 | 99.953842 | 1,289,600 | 0.034224 | 449,700 | 0.011934 |
| H 股 | 192,924,231,851 | 99.878777 | 194,682,905 | 0.100789 | 39,469,380 | 0.020434 |
| 普通股合计： | 196,690,673,276 | 99.880213 | 195,972,505 | 0.099516 | 39,919,080 | 0.020271 |

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5% 以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）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 | 关于本行 | 3,500,275,481 | 99.985366 | 456,400 | 0.013037 | 55,900 | 0.001597 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | 2023 年度利润分配方案的议案 | | | | | | |
| 5 | 关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案 | 3,500,275,481 | 99.985366 | 456,400 | 0.013037 | 55,900 | 0.001597 |
| 7 | 关于聘用 2024 年度外部审计师的议案 | 3,496,707,281 | 99.883441 | 3,651,000 | 0.104290 | 429,500 | 0.012269 |
| 8 | 关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案 | 3,493,112,188 | 99.780747 | 6,615,993 | 0.188986 | 1,059,600 | 0.030267 |
| 9 | 关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案 | 3,496,711,589 | 99.883564 | 3,016,592 | 0.086169 | 1,059,600 | 0.030267 |
| 10 | 关于选举威廉·科恩先生连任本行独立董事的议案 | 3,479,706,372 | 99.397810 | 20,017,609 | 0.571803 | 1,063,800 | 0.030387 |
| 11 | 关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案 | 3,463,776,888 | 98.942784 | 35,931,093 | 1.026372 | 1,079,800 | 0.030844 |

(三) 议案表决情况说明

1. 2023 年度股东大会审议议案均为普通决议案，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 1/2 以上通过。
2. 2023 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 董事任职：

张毅先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员，任职期限三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

林志军先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

威廉·科恩先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，至本行 2026 年度股东大会之日止。

梁锦松先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本行 2026 年度股东大会之日止。

4. 董事离任：

自本次会议结束时起，钟嘉年先生因任期届满不再担任本行独立董事，本行对于钟嘉年先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

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. 2023 年度股东大会决议；
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 2023 年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2024 年 6 月 27 日