

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

董事會會議決議公告

(2025年3月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2025年3月30日在北京以現場會議方式召開。本次會議通知以書面形式發出，會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件的規定，經對本行實際經營情況及相關事項進行逐項自查，認為本行符合向特定對象發行A股股票的條件。

本項議案將提交本行股東大會審議。

二、關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議審議通過向特定對象發行A股股票（「本次向特定對象發行」或「本次發行」）方案，具體內容如下：

1. 本次發行股票的種類和面值

本次向特定對象發行的股票為本行境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

2. 發行方式及發行時間

本次發行採用向特定對象發行的方式，將在經上海證券交易所（「上交所」）審核通過並獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）同意註冊的批覆有效期內擇機發行。

3. 發行對象和認購方式

本次發行的發行對象為中華人民共和國財政部（「財政部」）。發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的A股股票。

4. 發行價格和定價方式

本次發行的定價基準日為本次會議決議公告日。本次向特定對象發行A股股票的價格為人民幣9.27元/股，不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）本行A股股票交易均價的80%（按「進一法」保留兩位小數）。

定價基準日前20個交易日本行A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日本行A股普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日本行A股普通股股票交易總量。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算。

若在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格作相應調整，發行價格調整公式如下：

派發現金股利： $P1=P0-D$

送股或轉增股本： $P1=P0/(1+N)$

兩項同時進行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 為調整前發行價格， $P1$ 為調整後發行價格，每股派發現金股利為 D ，每股送股或轉增股本數為 N 。

在定價基準日至發行日期間，如有關法律、法規及規範性文件或中國證監會對發行價格、定價方式等事項進行政策調整並適用於本次發行的，則本次發行的每股發行價格將做相應調整。

5. 發行數量

本次擬發行的A股股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，對認購股份數量不足一股的尾數做捨去處理。按照發行價格為人民幣9.27元/股計算，本次擬發行股數為11,326,860,841股，不超過發行前本行總股本的30%。

若本行股票在關於本次發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項導致發行價格變化的，本次發行的A股股票數量將相應調整。

中國證監會同意註冊後，最終發行數量將由本行股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定與本次發行的保薦人(主承銷商)協商確定。最終發行的股份數量以經中國證監會同意註冊後實際發行的股份數量為準。

6. 限售期安排

根據附條件生效的股份認購協議約定，財政部所認購的本次向特定對象發行的A股股份，限售期為自取得股權之日起五年。相關監管機構對於發行對象所認購股份限售期及到期轉讓股份另有規定的，從其規定。發行對象認購的本次發行的股份，在限售期內，因本行送股、資本公積轉增股本等事項所衍生取得的股份亦應遵守上述限售期安排。限售期結束後，發行對象所認購股份的轉讓將按《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規以及國家金融監督管理總局（「**金監總局**」）、中國證監會和上交所的有關規定執行。

7. 上市地點

本次發行的A股股票將在上交所上市交易。

8. 本次發行完成前滾存利潤的安排

本次發行完成前本行的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東共同享有。

9. 募集資金規模及用途

本次發行擬募集資金總額不超過人民幣1,050億元（含本數，下同），扣除相關發行費用後將全部用於補充本行的核心一級資本。募集資金規模以經相關監管機構最終批覆的發行方案為準。

10. 本次發行決議的有效期

本次向特定對象發行A股股票決議的有效期為本行股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過相關議案之日起十二個月。

本項議案將提交本行股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會逐項審議。本次發行尚需經金監總局批准、上交所審核通過、中國證監會同意註冊後方可實施，並以前述監管機構最終批覆的方案為準。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事同意本項議案，《獨立董事關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的專項意見》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

七、關於《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年-2027年)股東回報規劃》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年-2027年)股東回報規劃》符合相關法律法規及《公司章程》相關規定，同意本項議案。

《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年-2027年)股東回報規劃》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

八、關於《無需編製前次募集資金使用情況報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司關於無需編製前次募集資金使用情況報告的公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

九、關於中國建設銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《附條件生效的股份認購協議》的主要內容請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

本項議案將提交本行股東大會審議。

十、關於中國建設銀行股份有限公司引入中華人民共和國財政部戰略投資的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意本行通過向特定對象發行A股股票的方式引入財政部戰略投資，請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

獨立非執行董事認為本次引入戰略投資有利於保護本行和中小股東合法權益，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東大會審議。

十一、關於提請股東大會及類別股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意提請股東大會及類別股東大會授權董事會，並同意董事會轉授權董事長、行長、主管副行長、董事會秘書或董事會另行確定的其他人士，在股東大會及類別股東大會審議通過的本次發行的框架和原則下，根據相關法律法規、監管規定以及監管機構的意見，辦理與本次發行及上市有關的一切事項。包括但不限於：

1. 根據相關法律法規、監管規定及監管機構的意見，結合市場環境和本行具體情況制定、調整和實施本次發行的具體方案，包括但不限於確定或調整發行時機、發行規模、發行價格等事項。
2. 起草、修改、簽署並向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構(包括但不限於財政部、金監總局、中國證監會、香港聯合交易所有限公司、上交所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司)提交

各項與本次發行及上市有關的申請、相關報告或材料，辦理審批、註冊、登記、備案、核准、同意、上市等手續，並辦理與本次發行及上市有關的信息披露事宜。

3. 批准、簽署、修改、執行、中止任何與本次發行及上市有關的協議、合同和文件(包括但不限於保薦及承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議等協議、聘用中介機構的協議、公告及其他披露文件等)。
4. 在本次發行完成後，根據本次發行的結果修改《公司章程》相應條款，並向金監總局辦理變更註冊資本和章程備案，向市場監督管理部門及其他相關部門辦理變更登記、新增股份登記託管等相關事宜。
5. 設立本次發行A股股票的募集資金專項賬戶；辦理本次發行募集資金使用相關事宜。
6. 在遵守屆時適用的法律法規、監管規定的前提下，如法律法規、監管規定和有關監管機構對上市公司發行新股政策有新的規定、要求以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規、監管規定及《公司章程》規定須由股東大會、類別股東大會重新表決且不允許授權的事項，根據有關法律法規、監管規定以及監管機構的要求(包括對本次發行申請的審核反饋意見)和市場情況對本次發行方案等進行調整，並繼續辦理本次發行及上市相關事宜。
7. 在法律法規、監管規定對再融資填補即期回報有新的規定、或有關監管機構對此提出修改要求的情形下，進一步分析和論證本次發行對本行即期回報的影響，制訂、修改、決定相關的填補措施與政策，並處理與此相關的其他事宜。
8. 在相關法律法規、監管規定允許的前提下，代表本行辦理與本次發行及上市有關的必須、恰當和合適的所有其他事項。

上述授權自本行股東大會及類別股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本項議案將提交本行股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

在本行股東大會及類別股東大會同意將上述事項授權董事會並同意董事會轉授權的前提下，董事會同意將上述事項進一步轉授權董事長、行長、主管副行長、董事會秘書或董事會另行確定的其他人士行使。上述轉授權自本行股東大會及類別股東大會審議通過向董事會授權事項之日起12個月內有效。

十二、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法(2025年修訂)》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十三、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2025年4月22日(星期二)在北京召開本行2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會，會議通知將另行公告。

為了確定有權出席2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的H股股東名單，本行將於2025年4月15日(星期二)至2025年4月22日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2025年第一次臨時股東大會及／或2025年第一次H股類別股東大會而尚未登記過戶文件，須於2025年4月14日(星期一)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年3月30日

於本公告日期，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田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵和林志軍先生。