

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。



**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)

**2025年第一次臨時股東大會  
2025年第一次A股類別股東大會  
及  
2025年第一次H股類別股東大會  
表決結果公告**

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會（合稱「**本次會議**」）已於2025年4月22日在北京市西城區金融大街25號召開。

本次會議由董事會召集，張毅副董事長擔任大會主席並主持會議，本行12名董事、全體監事、部分高級管理人員出席了會議。張金良董事長因其他重要公務未出席本次會議。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《中國建設銀行股份有限公司章程》（「**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2025年4月3日的2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東大會通函中的界定詞語具有相同涵義。

## **一、本次會議出席情況**

本行於本次會議召開當日已發行普通股股份總數為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2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次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2025年第一次臨時股東大會、2025年

第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。本行並無任何股東有權出席2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據香港上市規則的規定須放棄表決權。

### (一) 2025年第一次臨時股東大會的出席情況

出席 2025 年第一次臨時股東大會的股東及授權代表共 2,863 人，持有或代表有表決權股份 212,615,033,316 股，佔本行有表決權股份總數的 85.042280%。

出席會議的股東和授權代表人數	2,863
其中：A股股東人數	2,857
H股股東人數	6
所持有表決權的股份總數（股）	212,615,033,316
其中：A股股東持有股份總數	6,280,022,049
H股股東持有股份總數	206,335,011,267
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	85.042280
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.511899
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	82.530381

### (二) 2025年第一次A股類別股東大會的出席情況

出席 2025 年第一次 A 股類別股東大會的 A 股股東及授權代表共 2,860 人，持有或代表有表決權股份 6,280,022,349 股 A 股，佔本行有表決權 A 股股份總數的 65.460147%。

出席會議的A股股東和授權代表人數	2,860
所持有表決權的A股股份總數（股）	6,280,022,349
佔本行有表決權A股股份總數的比例(%)	65.460147

### (三) 2025年第一次H股類別股東大會的出席情況

出席 2025 年第一次 H 股類別股東大會的 H 股股東及授權代表共 6 人，持有或代表有表決權股份 205,806,009,584 股 H 股，佔本行有表決權 H 股股份總數的 85.603654%。

出席會議的H股股東和授權代表人數	6
所持有表決權的H股股份總數（股）	205,806,009,584
佔本行有表決權H股股份總數的比例(%)	85.603654

本次會議以投票方式進行表決。股東代表方景星先生、張非同先生及本行監事劉桓先生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。

## 二、本次會議的表決結果

### （一）2025年第一次臨時股東大會的表決結果

已於2025年第一次臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

#### 1. 2024年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,569,504,574	99.978586	1,317,489	0.000620	44,211,253	0.020794

#### 2. 選舉李莉女士擔任本行非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	209,815,541,181	98.683305	2,693,699,744	1.266937	105,792,391	0.049758

### 3. 選舉張為國先生擔任本行獨立非執行董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,205,669,468	99.807462	303,675,057	0.142829	105,688,791	0.049709

### 4. 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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,422,187,787	99.909298	82,592,361	0.038846	110,253,168	0.051856

### 5. 《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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,436,476,285	99.916019	68,345,716	0.032145	110,211,315	0.051836

6. 《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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,434,712,824	99.915189	68,323,916	0.032135	111,996,576	0.052676

7. 《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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,434,661,024	99.915165	68,333,126	0.032139	112,039,166	0.052696

8. 《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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,504,432,631	99.947981	1,390,559	0.000654	109,210,126	0.051365

## 9. 無需編制前次募集資金使用情況報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,497,997,311	99.944954	15,867,297	0.007463	101,168,708	0.047583

## 10. 集團金融債券年度發行計劃

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	190,325,868,880	89.516656	19,817,281,091	9.320734	2,471,883,345	1.162610

## 11. 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（逐項表決）

### 11.(1)發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,445,691,468	99.920353	84,433,601	0.039712	84,908,247	0.039935

## 11.(2)發行方式及發行時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,423,635,645	99.909979	84,419,301	0.039705	106,978,370	0.050316

## 11.(3)發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,430,062,413	99.913002	84,518,172	0.039752	100,452,731	0.047246

## 11.(4)發行價格和定價方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,428,882,213	99.912447	85,683,401	0.040300	100,467,702	0.047253

### 11.(5)發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,430,025,313	99.912985	84,525,101	0.039755	100,482,902	0.047260

### 11.(6)限售期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,429,837,845	99.912896	84,427,591	0.039709	100,767,880	0.047395

### 11.(7)上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,430,120,805	99.913029	84,422,931	0.039707	100,489,580	0.047264

### 11.(8)發行完成前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,430,021,211	99.912983	84,498,735	0.039742	100,513,370	0.047275

### 11.(9)募集資金規模及用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,430,137,955	99.913037	84,399,016	0.039696	100,496,345	0.047267

### 11.(10)發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,470,298,555	99.931926	84,415,935	0.039704	60,318,826	0.028370

12. 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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	211,443,069,692	99.448786	84,309,216	0.039654	1,087,654,408	0.511560

13. 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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,463,266,205	99.928619	84,046,407	0.039530	67,720,704	0.031851

14. 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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	212,268,769,221	99.837140	84,165,554	0.039586	262,098,541	0.123274

以上第1-9項議案為普通決議案，均獲出席2025年第一次臨時股東大會的股東及授權代表所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。以上第10-14項議案為特別決議案，均獲出席2025年第一次臨時股東大會的股東及授權代表所持有表決權股份數的三分之二以上同意，表決通過。2025年第一次臨時股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## (二) 2025年第一次A股類別股東大會的表決結果

已於2025年第一次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：

### 1. 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（逐項表決）

#### 1.(1) 發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,822,844	99.821665	3,651,291	0.058141	7,548,214	0.120194

#### 1.(2) 發行方式及發行時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,804,076	99.821366	3,636,991	0.057913	7,581,282	0.120721

#### 1.(3) 發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,730,844	99.820200	3,735,862	0.059488	7,555,643	0.120312

#### 1.(4) 發行價格和定價方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,267,550,644	99.801407	4,901,091	0.078042	7,570,614	0.120551

#### 1.(5) 發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,693,644	99.819607	3,742,891	0.059600	7,585,814	0.120793

#### 1.(6) 限售期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,506,276	99.816624	3,645,281	0.058045	7,870,792	0.125331

### 1.(7) 上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,789,236	99.821129	3,640,621	0.057972	7,592,492	0.120899

### 1.(8) 發行完成前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,689,642	99.819544	3,716,425	0.059178	7,616,282	0.121278

### 1.(9) 募集資金規模及用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,806,386	99.821402	3,616,706	0.057591	7,599,257	0.121007

### 1.(10)發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,268,766,986	99.820775	3,633,625	0.057860	7,621,738	0.121365

### 2. 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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股：	6,107,437,652	97.251846	3,383,244	0.053873	169,201,453	2.694281

以上第1-2項議案為特別決議案，均獲出席2025年第一次A股類別股東大會的A股股東及授權代表所持有表決權A股股份數的三分之二以上同意，表決通過。2025年第一次A股類別股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

### (三) 2025年第一次H股類別股東大會的表決結果

已於2025年第一次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：

## 1. 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（逐項表決）

### 1.(1) 發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,717,377,314	99.956934	80,803,026	0.039262	7,829,244	0.003804

### 1.(2) 發行方式及發行時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

### 1.(3) 發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

#### 1.(4) 發行價格和定價方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,698,857,314	99.947935	80,803,026	0.039262	26,349,244	0.012803

#### 1.(5) 發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

#### 1.(6) 限售期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

### 1.(7) 上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

### 1.(8) 發行完成前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

### 1.(9) 募集資金規模及用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

### 1.(10)發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,699,769,314	99.948378	80,803,026	0.039262	25,437,244	0.012360

### 2. 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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股：	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

以上第1-2項議案為特別決議案，均獲出席2025年第一次H股類別股東大會的H股股東及授權代表所持有表決權H股股份數的三分之二以上同意，表決通過。2025年第一次H股類別股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

## 三、董事任職

李莉女士將於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員及提名與薪酬委員會委員，任職期限三年，於國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

張為國先生將於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後擔任本行獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、風險管理委員會委員、提名與薪酬委員會委員及關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員，任職期限三年，於國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

上述董事的簡歷請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的日期為2025年4月3日的2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東大會通函。

#### 四、派發2024年末期現金股息

本行2024年H股末期現金股息為每股人民幣0.206元（含稅），將於2025年5月28日派發予2025年5月8日收市後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2025年第一次臨時股東大會召開之前5個工作日（含會議當日）中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的港幣對人民幣中間價的平均值，1港元兌人民幣0.92887元，以此計算的2024年末期現金股息為每股0.22177484港元（含稅）。

為了確定有權收取2024年末期現金股息的H股股東名單，本行將於2025年5月3日至2025年5月8日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬獲取股息但尚未登記之H股股東，須於2025年5月2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號舖。本行H股除息前的最後一個交易日為2025年4月29日，並將於2025年4月30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責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。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2024年A股末期現金股息派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2025年5月8日，除息日及現金股息派發日為2025年5月9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佈的公告。

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者（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責任公司作為港股通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)》《關於深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[2016]127號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深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或深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。

## 五、律師見證情況

本次會議經北京市通商律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為本次會議召集及召開的程序、召集人資格、出席本次會議的人員資格以及本次會議的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2025年4月22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。