

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2022-049

中国建设银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼

(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	49
其中：A 股股东人数	42
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,738,976,055
其中：A 股股东持有股份总数	798,078,562

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	193,940,897,493
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（%）	77.892170
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	0.319217
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	77.572953

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 2022 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，张金良副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 12 人，田国立董事长因公务原因未出席本次会议；
2. 本行在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议，本行部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案

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	798,049,962	99.996416	27,600	0.003459	1,000	0.000125
H 股	193,828,713,772	99.942156	57,091,395	0.029437	55,092,326	0.028407
普通股合计：	194,626,763,734	99.942378	57,118,995	0.029331	55,093,326	0.028291

2. 议案名称：关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案

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	798,045,962	99.995915	31,500	0.003947	1,100	0.000138
H 股	193,828,713,772	99.942156	57,091,395	0.029437	55,092,326	0.028407
普通股合计：	194,626,759,734	99.942376	57,122,895	0.029333	55,093,426	0.028291

3. 议案名称：关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案

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	798,050,862	99.996529	26,700	0.003346	1,000	0.000125
H 股	193,833,650,838	99.944701	52,174,329	0.026903	55,072,326	0.028396
普通股合计：	194,631,701,700	99.944914	52,201,029	0.026805	55,073,326	0.028281

4. 议案名称：关于选举李璐女士担任建设银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	795,583,462	99.687362	2,494,100	0.312513	1,000	0.000125
H 股	191,538,680,969	98.761367	2,346,239,459	1.209770	55,977,065	0.028863
普通股合计：	192,334,264,431	98.765162	2,348,733,559	1.206093	55,978,065	0.028745

(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（%）

1	关于本行2021年度董事薪酬分配清算方案的议案	602,107,986	99.995250	27,600	0.004584	1,000	0.000166
4	关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案	599,641,486	99.585626	2,494,100	0.414208	1,000	0.000166

(三) 议案表决情况说明

1. 2022年第一次临时股东大会审议议案均为普通决议案，均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. 2022年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 董事任职：

李璐女士将于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其董事任职资格后担任本行非执行董事，任职期限为三年，于中国银保监会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。

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. 2022 年第一次临时股东大会决议；
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 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2022 年 12 月 19 日