

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)

(美元優先股股份代號：4606)

## 2019年度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(「董事會」)宣佈2019年度股東大會(「本次會議」)已於2020年6月19日在北京市西城區金融大街25號召開。

本次會議由本行董事會召集，田國立董事長擔任大會主席並主持會議，本行全體董事、全體監事、部分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2020年4月28日的2019年度股東大會通函中的界定詞語具有相同涵義。

### 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本次會議上對決議案表決的股份總數。所有股東於本次會議上就決議案進行表決時，未受任何限制。此外，本行發佈日期為2020年4月28日的2019年度股東大會通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席本次會議的股東及授權代表共299人，持有或代表有表決權股份211,717,466,477股，佔本行有表決權股份總數的84.683268%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	299
其中：A股股東人數	277
H股股東人數	22
所持有表決權的股份總數(股)	211,717,466,477
其中：A股股東持有股份總數	1,184,268,043
H股股東持有股份總數	210,533,198,434
佔本行有表決權股份總數的比例 (%)	84.683268
其中：A股股東持股佔股份總數的比例 (%)	0.473686
H股股東持股佔股份總數的比例 (%)	84.209582

本次會議以投票方式進行表決。股東代表曲悅鋒女士、韓姝女士及本行監事吳建杭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。

## 本次會議表決結果

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

### 1. 2019年度董事會報告

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(%)
A股	1,183,490,801	99.934369	92,942	0.007848	684,300	0.057783
H股	210,073,775,395	99.781781	4,709,580	0.002237	454,713,459	0.215982
普通股合計：	211,257,266,196	99.782635	4,802,522	0.002268	455,397,759	0.215097

## 2. 2019年度監事會報告

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(%)
A股	1,183,490,801	99.934369	92,942	0.007848	684,300	0.057783
H股	210,073,774,389	99.781781	4,709,580	0.002237	454,714,465	0.215982
普通股合計：	211,257,265,190	99.782634	4,802,522	0.002269	455,398,765	0.215097

## 3. 2019年度財務決算方案

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(%)
A股	1,183,490,301	99.934327	393,442	0.033223	384,300	0.032450
H股	210,073,775,395	99.781781	4,709,580	0.002237	454,713,459	0.215982
普通股合計：	211,257,265,696	99.782634	5,103,022	0.002411	455,097,759	0.214955

## 4. 2019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(%)
A股	1,183,882,501	99.967445	385,542	0.032555	0	0.000000
H股	210,300,795,288	99.889612	86,583	0.000041	232,316,563	0.110347
普通股合計：	211,484,677,789	99.890047	472,125	0.000223	232,316,563	0.109730

## 5. 2020年度固定資產投資預算

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	1,183,863,001	99.965798	392,942	0.033180	12,100	0.001022
H股	210,300,795,288	99.889612	85,580	0.000041	232,317,566	0.110347
普通股合計：	211,484,658,289	99.890038	478,522	0.000226	232,329,666	0.109736

## 6. 選舉田國立先生連任本行執行董事

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(%)
A股	1,164,060,341	98.293655	14,611,939	1.233837	5,595,763	0.472508
H股	208,026,418,770	98.809319	1,835,667,527	0.871913	671,112,137	0.318768
普通股合計：	209,190,479,111	98.806434	1,850,279,466	0.873938	676,707,900	0.319628

## 7. 選舉馮冰女士連任本行非執行董事

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(%)
A股	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
H股	207,945,042,678	98.770666	2,013,144,190	0.956212	575,011,566	0.273122
普通股合計：	209,121,034,136	98.773633	2,021,107,575	0.954625	575,324,766	0.271742

## 8. 選舉張奇先生連任本行非執行董事

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(%)
A股	1,175,844,858	99.288743	8,109,985	0.684810	313,200	0.026447
H股	207,893,254,513	98.746068	2,064,933,358	0.980811	575,010,563	0.273121
普通股合計：	209,069,099,371	98.749103	2,073,043,343	0.979156	575,323,763	0.271741

## 9. 選舉徐建東先生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(%)
A股	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
H股	208,225,358,835	98.903812	1,727,798,819	0.820678	580,040,780	0.275510
普通股合計：	209,401,350,293	98.906034	1,735,762,204	0.819849	580,353,980	0.274117

## 10. 選舉M·C·麥卡錫先生連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(%)
A股	1,176,043,577	99.305523	8,213,366	0.693540	11,100	0.000937
H股	208,535,254,658	99.051008	1,422,933,213	0.675871	575,010,563	0.273121
普通股合計：	209,711,298,235	99.052431	1,431,146,579	0.675970	575,021,663	0.271599

## 11. 選舉楊豐來先生擔任本行股東代表監事

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(%)
A股	1,183,845,501	99.964320	109,342	0.009233	313,200	0.026447
H股	209,663,951,712	99.587121	266,284,945	0.126482	602,961,777	0.286397
普通股合計：	210,847,797,213	99.589231	266,394,287	0.125826	603,274,977	0.284943

## 12. 選舉劉桓先生擔任本行外部監事

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(%)
A股	1,183,847,101	99.964456	107,742	0.009097	313,200	0.026447
H股	209,722,307,413	99.614839	207,929,244	0.098764	602,961,777	0.286397
普通股合計：	210,906,154,514	99.616795	208,036,986	0.098262	603,274,977	0.284943

## 13. 選舉賁聖林先生擔任本行外部監事

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(%)
A股	1,183,847,101	99.964456	107,742	0.009097	313,200	0.026447
H股	209,722,307,413	99.614839	207,929,244	0.098764	602,961,777	0.286397
普通股合計：	210,906,154,514	99.616795	208,036,986	0.098262	603,274,977	0.284943

#### 14. 聘用2020年度外部審計師

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	1,181,593,983	99.774201	2,362,960	0.199530	311,100	0.026269
H股	210,006,061,021	99.749618	274,820,850	0.130536	252,316,563	0.119846
普通股合計：	211,187,655,004	99.749755	277,183,810	0.130922	252,627,663	0.119323

#### 15. 2020年度公益捐贈臨時額度授權

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	1,184,172,501	99.991932	94,542	0.007984	1,000	0.000084
H股	209,860,456,779	99.680458	440,425,092	0.209195	232,316,563	0.110347
普通股合計：	211,044,629,280	99.682200	440,519,634	0.208070	232,317,563	0.109730

#### 16. 中國建設銀行2021-2023年資本規劃

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(%)
A股	1,183,864,001	99.965883	92,942	0.007848	311,100	0.026269
H股	210,237,426,788	99.859513	85,580	0.000041	295,686,066	0.140446
普通股合計：	211,421,290,789	99.860108	178,522	0.000084	295,997,166	0.139808

以上第1-16項議案為普通決議案，均獲出席本次會議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。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。



## 董事、監事任職

田國立先生自本次會議決議之日起連任本行董事長、執行董事及董事會戰略發展委員會主席，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

馮冰女士自本次會議決議之日起連任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

張奇先生自本次會議決議之日起連任本行非執行董事、董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

徐建東先生自本次會議決議之日起擔任本行非執行董事，同日起擔任本行董事會戰略發展委員會、審計委員會和風險管理委員會委員，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

M·C·麥卡錫先生自本次會議決議之日起連任本行獨立非執行董事、董事會提名與薪酬委員會主席、戰略發展委員會和風險管理委員會委員，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

楊豐來先生自本次會議決議之日起擔任本行股東代表監事，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

劉桓先生自本次會議決議之日起擔任本行外部監事，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

賁聖林先生自本次會議決議之日起擔任本行外部監事，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

上述董事及監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」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的日期為2020年4月28日的2019年度股東大會通函。

自本次會議決議之日起，朱海林先生因任期屆滿不再擔任本行非執行董事，本行董事會對朱海林先生在任期間為本行做出的貢獻深表謝意。

## 派發2019年度現金股息

本行2019年度H股現金股息為每股人民幣0.320元(含稅)，將於2020年7月30日派發予2020年7月9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0.91496元，以此計算的2019年度現金股息為每股0.34974207港元(含稅)。



為了確定有權收取2019年度現金股息的H股股東名單，本行將於2020年7月4日至2020年7月9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2020年7月3日下午四時半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2020年6月30日，並將由2020年7月2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2019年度A股派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2020年7月9日，除息日及現金股息派發日為2020年7月10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。

## 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公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
劉桂平  
副董事長、執行董事及行長

2020年6月19日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為徐建東先生、馮冰女士、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。