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）

董事會會議決議公告
（2024年3月28日）

中國建設銀行股份有限公司（「**本行**」）董事會（「**董事會**」）會議（「**本次會議**」）於2024年3月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年3月14日以書面形式發出本次會議通知。本次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12名，紀志宏董事委託張金良董事長代為出席並表決。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、 關於資本工具計劃發行額度的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

1. 同意本行在取得股東大會及相關監管機構批准的條件下，按照下列條款和條件發行資本工具：

   (1) 發行總額：不超過人民幣2,000億元等值；

(2) 工具類型：減記型無固定期限資本債券或減記型合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行資本；

(3) 發行市場：包括境內外市場；

(4) 期限：減記型無固定期限資本債券的期限與本行持續經營存續期一致，減記型合格二級資本工具的期限不少於5年期；

(5) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；

(6) 發行利率：參照市場利率確定；

(7) 募集資金用途：減記型無固定期限資本債券的募集資金用於補充本行其他一級資本，減記型合格二級資本工具的募集資金用於補充本行二級資本；

(8) 決議有效期：自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月止。

2. 同意提請股東大會審議批准授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，屆時根據相關監管機構頒佈的規定及審批要求，結合具體情況，決定資本工具的具體發行方案和條款，並辦理監管報批和發行等具體事宜。前述授權有效期為自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月止。同時，轉授權高級管理層在以上資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本項議案將提交本行股東大會審議。

二、 關於總損失吸收能力非資本債券發行額度的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

1. 同意本行在取得股東大會及相關監管機構批准的條件下，按照下列條款和條件發行總損失吸收能力非資本債券：

   (1) 發行總額：不超過人民幣500億元等值；

   (2) 工具類型：總損失吸收能力非資本債券，符合《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行總損失吸收能力；

   (3) 發行市場：包括境內外市場；

   (4) 期限：不少於1年期；

   (5) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；

   (6) 發行利率：參照市場利率確定；

   (7) 募集資金用途：用於補充本行總損失吸收能力；

   (8) 決議有效期：自股東大會批准之日起至2025年6月30日止。

2. 同意提請股東大會審議批准授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，屆時根據相關監管機構頒佈的規定及審批要求，結合具體情況，決定總損失吸收能力非資本債券的具體發行方案和條款，並辦理監管報批和發行等具體事宜。前述授權有效期為自股東大會批准之日起至2025年6月30日止。同時，轉授權高級管理層在以上債券存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本項議案將提交本行股東大會審議。

三、 關於《中國建設銀行資本管理辦法（2024年版）》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

四、 關於中國建設銀行2023年度資本充足率管理報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

五、 關於《中國建設銀行股份有限公司資本管理第三支柱信息披露管理辦法（2024年版）》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

六、 關於2023年資本充足率披露報告的議案

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2023年資本充足率報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

七、 關於2023年全面風險管理報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

八、 關於《中國建設銀行系統重要性銀行工作管理辦法（2024年版）》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

九、 關於操作風險標準法實施評估驗收申請報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十、 關於2023年度涉刑案件風險防控評估報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十一、 關於2023年第四季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十二、 關於2023年並表管理計劃執行情況及2024年並表管理工作要點報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十三、 關於2023年度利潤分配方案的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2023年度利潤分配方案如下：

1. 以本行2023年度稅後利潤人民幣3,237.87億元為基數，按10%的比例提取法定公積金人民幣323.79億元；

2. 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，計提一般準備金人民幣529.48億元；

3. 集團口徑下歸屬於本行股東2023年度稅後利潤人民幣3,326.53億元，向全體普通股股東(於2024年7月11日收市後名列股東名冊的股東)派發現金股息人民幣1,000.04億元，每股現金股息人民幣0.400元(含稅)，分紅比例30%；

4. 2023年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立非執行董事認為本行2023年度利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》相關規定，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十四、 關於中國建設銀行股份有限公司2023年度內部控制評價報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會審計委員會審核通過。

《中國建設銀行股份有限公司2023年度內部控制評價報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十五、 關於2024年度內部審計計劃的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十六、 關於2023年外部審計師工作評價報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十七、 關於聘用2024年度外部審計師的議案

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本行擬聘用的2024年度外部審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所具備相關資格及專業能力，聘用審議程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，同意本項議案。

本項議案已經本行董事會審計委員會審核通過。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十八、 關於2024年度外審服務合同的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十九、 關於預先同意外部審計師提供非鑒證服務類別的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

二十、 關於廢止《中國建設銀行非信貸資產減值管理辦法》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

二十一、關於中國建設銀行股份有限公司2023年社會責任報告的議案

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2023年社會責任報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二十二、關於消費者權益保護2023年工作開展情況及2024年工作計劃報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

二十三、關於中國建設銀行股份有限公司2023年度關聯交易專項報告的議案

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2023年度關聯交易專項報告》將提交本行股東大會參閱。

二十四、關於2023年年度報告、業績公告及摘要的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本項議案中2023年年度報告中的財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議同意將《中國建設銀行股份有限公司2023年年度報告》中的董事會報告書及財務決算方案(財務報告)提交本行股東大會審議。

二十五、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2023年度股東大會的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2024年4月29日(星期一)在北京召開本行2024年第一次臨時股東大會，於2024年6月27日(星期四)在北京和香港兩地召開本行2023年度股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、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鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勛爵。