

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)

2022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2022年度股東大會(「本次會議」)已於2023年6月29日在香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店和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《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2023年5月11日的本次會議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2023年5月11日的本次會議通函時，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 412 人，持有或代表有表決權股份 195,856,690,887 股，佔本行有表決權股份總數的 78.339236%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	412
其中：A股股東人數	127
H股股東人數	285
所持有表決權的股份總數（股）	195,856,690,887
其中：A股股東持有股份總數	717,219,868
H股股東持有股份總數	195,139,471,019
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	78.339236
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.286875
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	78.052361

本次會議以投票方式進行表決。股東代表方景星先生、鄧利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。

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. 2022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	713,450,668	99.474471	2,251,700	0.313948	1,517,500	0.211581
H股	194,563,867,973	99.705030	179,262,902	0.091864	396,340,144	0.203106
普通股合計：	195,277,318,641	99.704186	181,514,602	0.092677	397,857,644	0.203137

2. 2022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	715,431,498	99.750652	229,100	0.031943	1,559,270	0.217405
H股	194,647,413,973	99.747843	95,716,902	0.049051	396,340,144	0.203106
普通股合計：	195,362,845,471	99.747854	95,946,002	0.048988	397,899,414	0.203158

3. 2022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	715,443,368	99.752307	587,100	0.081858	1,189,400	0.165835
H股	194,647,421,465	99.747847	95,716,902	0.049051	396,332,652	0.203102
普通股合計：	195,362,864,833	99.747864	96,304,002	0.049170	397,522,052	0.202966

4. 2022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	716,609,868	99.914949	588,300	0.082025	21,700	0.003026
H股	195,037,073,402	99.947526	698,335	0.000358	101,699,282	0.052116
普通股合計：	195,753,683,270	99.947407	1,286,635	0.000657	101,720,982	0.051936

5. 聘用2023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	716,248,168	99.864519	261,400	0.036446	710,300	0.099035
H股	195,004,769,620	99.930972	32,919,256	0.016869	101,782,143	0.052159
普通股合計：	195,721,017,788	99.930728	33,180,656	0.016942	102,492,443	0.052330

6. 2023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	716,250,498	99.864843	588,100	0.081998	381,270	0.053159
H股	195,037,041,904	99.947510	698,335	0.000358	101,730,780	0.052132
普通股合計：	195,753,292,402	99.947207	1,286,435	0.000657	102,112,050	0.052136

7. 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	685,497,110	95.576983	30,994,158	4.321430	728,600	0.101587
H股	190,206,742,501	97.472204	4,831,173,275	2.475754	101,555,243	0.052042
普通股合計：	190,892,239,611	97.465263	4,862,167,433	2.482513	102,283,843	0.052224

8. 選舉邵敏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	630,793,450	87.949801	85,704,218	11.949505	722,200	0.100694
H股	189,284,663,389	96.999680	5,753,230,241	2.948266	101,577,389	0.052054
普通股合計：	189,915,456,839	96.966540	5,838,934,459	2.981228	102,299,589	0.052232

9. 選舉劉芳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	559,379,383	77.992734	157,118,285	21.906572	722,200	0.100694
H股	185,285,237,067	94.950159	9,752,722,350	4.997821	101,511,602	0.052020
普通股合計：	185,844,616,450	94.888061	9,909,840,635	5.059741	102,233,802	0.052198

10. 選舉詹誠信勛爵(Lord James Meyer Sassoon)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(%)
A股	716,027,796	99.833793	787,372	0.109781	404,700	0.056426
H股	194,822,180,720	99.837403	215,706,413	0.110540	101,583,886	0.052057
普通股合計：	195,538,208,516	99.837390	216,493,785	0.110537	101,988,586	0.052073

11. 選舉劉桓先生連任本行外部監事

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	716,204,898	99.858486	254,400	0.035470	760,570	0.106044
H股	194,929,343,589	99.892319	22,860,272	0.011715	187,267,158	0.095966
普通股合計：	195,645,548,487	99.892195	23,114,672	0.011802	188,027,728	0.096003

12. 選舉賁聖林先生連任本行外部監事

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	716,204,898	99.858486	253,400	0.035330	761,570	0.106184
H股	194,929,152,704	99.892222	22,860,272	0.011714	187,458,043	0.096064
普通股合計：	195,645,357,602	99.892098	23,113,672	0.011801	188,219,613	0.096101

13. 中國建設銀行2024-2026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	715,154,598	99.712045	587,100	0.081858	1,478,170	0.206097
H股	194,992,879,422	99.924879	10,756,728	0.005512	135,834,869	0.069609
普通股合計：	195,708,034,020	99.924099	11,343,828	0.005792	137,313,039	0.070109

14. 發行減記型合格二級資本工具

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	716,094,998	99.843162	617,370	0.086079	507,500	0.070759
H股	195,029,542,541	99.943667	17,409,568	0.008921	92,518,910	0.047412
普通股合計：	195,745,637,539	99.943299	18,026,938	0.009204	93,026,410	0.047497

以上第1-13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。以上第14項議案為特別決議案，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三分之二以上同意，表決通過。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

董事及監事任職

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，任職期限三年，至本行2025年度股東大會之日止。

邵敏女士自本次會議決議之日起連任本行非執行董事及董事會戰略發展委員會委員和提名與薪酬委員會委員，任職期限三年，至本行2025年度股東大會之日止。

劉芳女士自本次會議決議之日起連任本行非執行董事及董事會戰略發展委員會委員和審計委員會委員，任職期限三年，至本行2025年度股東大會之日止。

詹誠信勳爵將於有關監管機構核准其董事任職資格後擔任本行獨立非執行董事，任職期限三年，於有關監管機構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。

劉桓先生自本次會議決議之日起連任本行外部監事及監事會履職盡職監督委員會委員。

賁聖林先生自本次會議決議之日起連任本行外部監事及監事會財務與內部控制監督委員會委員。

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)的日期為2023年5月11日的本次會議通函。

董事離任

自本次會議決議之日起，徐建東先生因任期屆滿不再擔任本行非執行董事，M•C•麥卡錫先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事。本行對於徐建東先生、M•C•麥卡錫先生在任職期間為本行做出的貢獻深表感謝。

派發2022年度現金股息

本行2022年度H股現金股息為每股人民幣0.389元（含稅），將於2023年8月4日派發予2023年7月13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次會議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0.92183元，以此計算的2022年度現金股息為每股0.42198670港元（含稅）。

為了確定有權收取2022年度現金股息的H股股東名單，本行將於2023年7月8日至2023年7月13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2023年7月7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2023年7月5日，並將由2023年7月6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2022年度A股派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2023年7月13日，除息日及現金股息派發日為2023年7月14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到至相關港股通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
張金良
副董事長、執行董事及行長

2023年6月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、邵敏女士、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·科恩先生和梁錦松先生。