

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。



**中國建設銀行**

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**

**(2023年10月26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2023年10月26日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年10月12日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事15名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《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、 關於境內優先股股息分配的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股(優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1)。根據相關法律法規、《公司章程》以及境內優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2022年12月26日至2023年12月25日
2. 最後交易日：2023年12月22日
3. 股權登記日：2023年12月25日
4. 除息日：2023年12月25日

5. 股息發放日：2023年12月26日
6. 發放對象：截至2023年12月25日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率3.57%計算，每股發放現金股息人民幣3.57元(含稅)。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣21.42億元(含稅)。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東(含機構投資者)，其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣3.57元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

獨立非執行董事認為本行境內優先股股息分配方案符合相關法律法規及《公司章程》相關規定。獨立非執行董事同意本項議案。

## 二、關於內蒙古區分行核銷呆賬的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

## 三、關於廣東省分行核銷呆賬的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

## 四、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會授權管理辦法》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

## 五、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會通函中披露。

六、 關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會對行長授權書》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

七、 關於《中國建設銀行信息科技外包工作規劃(2023-2025年)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

八、 關於2023年第三季度報告的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2023年第三季度報告》請見本行登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))的相關內容。

九、 關於《中國建設銀行非審計服務管理辦法(2023年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

十、 關於外部審計質量情況及後續工作安排的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

十一、 關於《2023年第三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15票，反對0票，棄權0票。

十二、 關於《中國建設銀行信息科技風險管理辦法(2023年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

十三、 關於《中國建設銀行業務連續性管理規劃(2023-2025年)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 十四、關於《中國建設銀行信息科技外包管理辦法(2023年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 十五、關於《中國建設銀行績效薪酬延期支付與追索扣回管理辦法》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 十六、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2023年12月19日(星期二)在北京召開本行2023年第二次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

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10月26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勳爵。