

# 中国建设银行股份有限公司

## 2013 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有临时提案提交表决。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

### 一、本次会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年6月26日在香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店以现场会议形式召开。

本次会议由本行董事会召集，王洪章董事长主持，本行全体董事、部分监事、部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

本行于本次会议召开当日已发行股份总数为250,010,977,486股，此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。此外，本行于2014

年4月28日发布2013年度股东大会通知时，并无股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。

出席本次会议的股东及授权代表共1,749人，持有或代表有表决权股份192,260,400,175股，占本行有表决权股份总数的76.900783%。

出席会议的股东和授权代表人数	1,749
其中：A 股股东人数	26
H 股股东人数	1,723
所持有表决权的股份总数（股）	192,260,400,175
其中：A 股股东持有股份总数	1,017,392,342
H 股股东持有股份总数	191,243,007,833
占本行有表决权股份总数的比例	76.900783%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	0.406939%
H 股股东持股占股份总数的比例	76.493844%

本次会议以投票方式进行表决。股东代表高华先生、胡慧莹女士及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

## 二、议案审议情况

本次会议审议通过了全部议案，表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
<b>普通决议案</b>							
1	2013年度董事会报告	192,011,981,287	99.870790%	28,362,065	0.014752%	220,056,823	0.114458%
2	2013年度监事会报告	192,011,765,206	99.870678%	28,519,265	0.014834%	220,115,704	0.114488%
3	2013年度财务决算方案	192,011,912,679	99.870755%	28,314,345	0.014727%	220,173,151	0.114518%
4	2013年度利润分配方案	192,067,469,323	99.899651%	130,049	0.000068%	192,800,803	0.100281%
5	2014年度固定资产投资预算	192,067,252,060	99.899538%	278,265	0.000145%	192,869,850	0.100317%
6	聘用2014年度会计师事务所	191,983,601,996	99.856030%	84,000,640	0.043691%	192,797,539	0.100279%
7	选举董轶先生连任本行非执行董事	188,822,951,721	98.212087%	3,223,792,473	1.676784%	213,655,981	0.111128%
8	选举郭友先生担任本行股东代表监事	191,816,347,295	99.769036%	239,877,286	0.124767%	204,175,594	0.106197%
<b>特别决议案</b>							
9	股东大会对董事会授权方案	192,037,278,042	99.883948%	27,570,289	0.014340%	195,551,844	0.101712%

### 董事任职

董轶先生于本次会议决议之日起连任本行董事，任期至本行2016年度股东大会之日止。董轶先生的简历请参见本行于2014年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

### 监事任职和离任

郭友先生于本次会议决议之日起担任本行监事，任期至本行2016年度股东大会之日止。郭友先生的简历请参见本行于2014年4月28日

在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

根据有关规定并因年龄原因，张福荣先生现已提出辞呈，辞任本行监事长、监事职务。张福荣先生的辞任自2014年6月26日起生效。张福荣先生已确认与监事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

本行监事会认为，张福荣先生任职期间卓有成效地组织本行监事会工作，积极探索完善监督机制，在推动公司治理完善、加强内部管理、保持银行持续健康发展等方面做出了重要贡献。本行监事会对此给予高度评价并深表谢意。

### **派发2013年度现金股息**

本行2013年度A股现金股息为每股人民币 0.300元（含税），将于2014年7月10日派发予2014年7月9日名列本行股东名册内之A股股东。

### **三、律师见证情况**

本次会议经北京市海问律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为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、召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会决议
2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2014年6月26日