

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)

2018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2018年度股東大會（「股東大會」）已於2019年6月21日在香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店，北京市西城區金融大街25號以現場會議、現場投票與網絡投票形式召開。

股東大會由本行董事會召集，田國立董事長主持，本行部分董事、全體監事和部分高級管理人員出席了會議。股東大會的召集、召開符合《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2019年5月6日的2018年度股東大會通函中的界定詞語具有相同涵義。

股東大會出席情況

本行於股東大會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股東大會上對決議案表決的股份總數。所有股東於股東大會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2019年5月6日的2018年度股東大會通函和日期為2019年5月28日的2018年度股東大會補充通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席股東大會的股東及授權代表共2,732人，持有或代表有表決權股份203,562,438,762股，佔本行有表決權股份總數的81.421400%。

出席股東大會的股東和授權代表人數	2,732
其中：A股股東人數	320
H股股東人數	2,412
所持有表決權的股份總數（股）	203,562,438,762
其中：A股股東持有股份總數	3,973,330,659
H股股東持有股份總數	199,589,108,103
佔本行有表決權股份總數的比例	81.421400
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	1.589262
H股股東持股佔股份總數的比例	79.832138

股東大會以投票方式進行表決。股東代表裴冬冬先生、石新哲先生及本行監事魯可貴先生被本行委任為股東大會的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為股東大會的監票人。

股東大會表決結果

已於股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

1、2018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	3,972,965,089	99.990799	179,270	0.004512	186,300	0.004689
H股	199,238,501,056	99.824336	7,625,905	0.003820	342,981,142	0.171844
普通股合計：	203,211,466,145	99.827585	7,805,175	0.003834	343,167,442	0.168581

2、2018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	3,972,965,089	99.990799	176,170	0.004434	189,400	0.004767
H股	199,238,474,213	99.824322	7,625,905	0.003821	343,007,985	0.171857
普通股合計：	203,211,439,302	99.827572	7,802,075	0.003832	343,197,385	0.168596

3、2018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	3,972,965,089	99.990799	176,170	0.004434	189,400	0.004767
H股	199,238,484,241	99.824327	7,625,916	0.003821	342,997,946	0.171852
普通股合計：	203,211,449,330	99.827577	7,802,086	0.003832	343,187,346	0.168591

4、2018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	3,973,122,189	99.994753	177,170	0.004459	31,300	0.000788
H股	199,319,725,481	99.865031	450,368	0.000226	268,932,254	0.134743
普通股合計：	203,292,847,670	99.867563	627,538	0.000309	268,963,554	0.132128

5、2019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	3,973,118,689	99.994665	176,170	0.004434	35,800	0.000901
H股	199,319,652,875	99.864995	324,916	0.000163	269,130,312	0.134842
普通股合計：	203,292,771,564	99.867526	501,086	0.000246	269,166,112	0.132228

6、2017年度董事薪酬分配清算方案

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	3,973,102,189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
H股	199,319,357,216	99.864847	489,723	0.000245	269,261,164	0.134908
普通股合計：	203,292,459,405	99.867373	669,493	0.000329	269,309,864	0.132298

7、2017年度監事薪酬分配清算方案

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	3,973,102,189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
H股	199,319,325,537	99.864831	496,621	0.000249	269,285,945	0.134920
普通股合計：	203,292,427,726	99.867357	676,391	0.000332	269,334,645	0.132311

8、選舉劉桂平先生擔任本行執行董事

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	3,957,998,081	99.614113	15,283,878	0.384661	48,700	0.001226
H股	197,411,856,640	98.909133	1,908,080,345	0.956004	269,171,118	0.134863
普通股合計：	201,369,854,721	98.922894	1,923,364,223	0.944852	269,219,818	0.132254

9、選舉莫里·洪恩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	3,960,096,289	99.666920	13,179,770	0.331706	54,600	0.001374
H股	198,952,415,549	99.680998	367,642,150	0.184200	269,050,404	0.134802
普通股合計：	202,912,511,838	99.680724	380,821,920	0.187078	269,105,004	0.132198

10、選舉格雷姆·惠勒先生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	3,973,096,289	99.994101	176,670	0.004447	57,700	0.001452
H股	199,298,694,926	99.854494	21,429,472	0.010737	268,983,705	0.134769
普通股合計：	203,271,791,215	99.857219	21,606,142	0.010614	269,041,405	0.132167

11、選舉趙錫軍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	3,973,102,689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H股	199,293,954,128	99.852119	9,020,325	0.004520	286,133,650	0.143361
普通股合計：	203,267,056,817	99.854894	9,199,595	0.004519	286,182,350	0.140587

12、聘用2019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	3,950,774,643	99.432315	22,523,316	0.566862	32,700	0.000823
H股	198,940,078,545	99.674817	379,388,610	0.190085	269,640,948	0.135098
普通股合計：	202,890,853,188	99.670084	401,911,926	0.197439	269,673,648	0.132477

13、發行減記型無固定期限資本債券

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	3,973,102,689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H股	199,290,184,049	99.850230	27,503,464	0.013780	271,420,590	0.135990
普通股合計：	203,263,286,738	99.853042	27,682,734	0.013599	271,469,290	0.133359

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	3,973,102,689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H股	199,279,026,506	99.844640	38,560,029	0.019320	271,521,568	0.136040
普通股合計：	203,252,129,195	99.847560	38,739,299	0.019031	271,570,268	0.133409

15、選舉田博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	3,960,052,689	99.665823	13,223,370	0.332803	54,600	0.001374
H股	197,131,262,241	98.768547	2,186,369,623	1.095435	271,476,239	0.136018
普通股合計：	201,091,314,930	98.786061	2,199,592,993	1.080550	271,530,839	0.133389

16、選舉夏陽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	3,960,052,689	99.665823	13,223,270	0.332800	54,700	0.001377
H股	197,125,530,253	98.765675	2,191,955,623	1.098234	271,622,227	0.136091
普通股合計：	201,085,582,942	98.783245	2,205,178,893	1.083294	271,676,927	0.133461

以上第1-12項及15-16項議案為普通決議案，均獲出席股東大會的股東及股東授權代表所持有表決權股份數的過半數同意；以上第13-14項議案為特別決議案，均獲出席股東大會的股東及股東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。股東大會未涉及股東需要回避表決的事項。

董事、監事任職

劉桂平先生將於中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事任職資格後擔任本行執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准之日起，至本行2021年度股東大會之日止。

田博先生及夏陽先生將於中國銀保監會核准其董事任職資格後擔任本行非執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

莫里·洪恩先生於股東大會決議之日起繼續擔任本行獨立非執行董事，任職期限至中國銀保監會核准新任董事格雷姆·惠勒先生任職資格止。

格雷姆·惠勒先生將於中國銀保監會核准其董事任職資格後擔任本行獨立非執行董事，任職期限為三年，於中國銀保監會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

上述董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)的日期分別為2019年1月17日及2019年3月27日的董事會會議決議公告、日期為2019年5月6日的2018年度股東大會通函及日期為2019年5月28日的2018年度股東大會補充通函。

趙錫軍先生於股東大會決議之日起擔任本行外部監事，任職期限為三年，至本行2021年度股東大會之日止。趙錫軍先生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2019年4月29日的監事會會議決議公告及日期為2019年5月6日的2018年度股東大會通函。

自股東大會決議之日起，鍾瑞明先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事，白建軍先生因任期屆滿不再擔任本行外部監事。本行對於鍾瑞明先生和白建軍先生在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

更換核數師

根據中國財政部對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限的規定，本行已於股東大會審議批准聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本行及境內子公司2019年度國內會計師事務所，聘用安永會計師事務所為本行及境外子公司2019年度國際會計師事務所，審計費用合計為人民幣14,096.00萬元（含內控審計費用）。

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所已書面確認沒有其認為需要通知本行及本行債權人注意的與離任相關的事項。

派發2018年度現金股息

本行2018年度H股現金股息為每股人民幣0.306元（含稅），將於2019年7月30日派發予2019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0.87685元，以此計算的2018年度現金股息為每股0.34897645港元（含稅）。

為了確定有權收取2018年度現金股息的H股股東名單，本行將於2019年7月4日至2019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2019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。本行H股除息前的最後一個交易日為2019年6月28日，並將由2019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2018年度A股派發將按照以下時間表進行：股權登記日為2019年7月9日，除息日及現金股息派發日為2019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到相關港股通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

股東大會經北京市海問律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為股東大會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，股東大會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
田國立
董事長及執行董事

2019年6月21日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生和張奇先生，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、鍾嘉年先生和莫里·洪恩先生。