

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2019-034

中国建设银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	100
其中：A 股股东人数	92
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,156,802,183
其中：A 股股东持有股份总数	3,140,749,599
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	196,016,052,584

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	79.659223
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.256245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	78.402978

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行 2019 年第一次临时股东大会(“本次会议”)由董事会召集，章更生董事担任大会主席并主持会议，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 14 人，出席 12 人，田国立董事长、刘桂平副董事长因工作安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,078,421,507	98.015503	62,311,392	1.983965	16,700	0.000532
H 股	191,879,178,171	97.889523	3,780,831,353	1.928837	356,043,060	0.181640
普通 股合 计：	194,957,599,678	97.891509	3,843,142,745	1.929707	356,059,760	0.178784

2. 议案名称：关于选举米歇尔·马德兰先生担任本行独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,140,355,292	99.987445	377,607	0.012023	16,700	0.000532
H 股	195,640,695,911	99.808507	36,491,613	0.018617	338,865,060	0.172876
普通	198,781,051,203	99.811329	36,869,220	0.018513	338,881,760	0.170158

股合 计：						
----------	--	--	--	--	--	--

3. 议案名称：关于本行 2018 年度董事薪酬分配清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3, 139, 350, 292	99. 955447	1, 379, 507	0. 043923	19, 800	0. 000630
H 股	195, 729, 160, 105	99. 853638	57, 008, 919	0. 029084	229, 883, 560	0. 117278
普通 股合 计：	198, 868, 510, 397	99. 855244	58, 388, 426	0. 029318	229, 903, 360	0. 115438

4. 议案名称：关于本行 2018 年度监事薪酬分配清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3, 139, 350, 292	99. 955447	1, 382, 607	0. 044021	16, 700	0. 000532
H 股	195, 770, 363, 105	99. 874658	15, 785, 919	0. 008054	229, 903, 560	0. 117288
普通	198, 909, 713, 397	99. 875933	17, 168, 526	0. 008620	229, 920, 260	0. 115447

股合 计：						
----------	--	--	--	--	--	--

5. 议案名称：关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,139,907,792	99.973197	344,007	0.010953	497,800	0.015850
H 股	195,766,376,444	99.872625	12,361,580	0.006306	237,314,560	0.121069
普通 股合 计：	198,906,284,236	99.874211	12,705,587	0.006379	237,812,360	0.119410

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于选举 米歇尔· 马德兰先 生担任本 行独立非 执行董事 的议案	3,140,355,292	99.987445	377,607	0.012023	16,700	0.000532
3	关于本行 2018 年度 董事薪酬	3,139,350,292	99.955447	1,379,507	0.043923	19,800	0.000630

	分配清算方案的议案						
4	关于本行2018年度监事薪酬分配清算方案的议案	3,139,350,292	99.955447	1,382,607	0.044021	16,700	0.000532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2019 年第一次临时股东大会审议议案均为普通决议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 2019 年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 王永庆先生于本次会议决议之日起担任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行 2021 年度股东大会之日止。

米歇尔·马德兰先生将于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其董事任职资格后担任本行独立非执行董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之日起，至任职届满当年召开的年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
 律师：侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见：

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和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 2019 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2019 年 10 月 30 日