

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2020-038

## 中国建设银行股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 11 月 12 日 下午 15:00

#### 一、原股东大会有关情况

##### （一）原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

##### （二）原股东大会召开时间：2020 年 11 月 12 日 上午 10:00

##### （三）原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601939	建设银行	2020/10/13

#### 二、股东大会延期原因

本行于 2020 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《中国建设银行股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2020 年 11 月 12 日上午 10:00 召开本行

2020 年第一次临时股东大会。

因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 11 月 12 日下午 15:00 召开。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国建设银行股份有限公司章程》等相关规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### （一）延期后的现场会议日期、时间

召开的日期时间：2020 年 11 月 12 日 下午 15:00

#### （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 11 月 12 日  
至 2020 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行 2020 年 9 月 26 日刊载的公告（公告编号：临 2020-032）。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的相关公告。

### 四、 其他事项

#### （一）会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号  
中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）66215533

传真：（8610）66218888

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020年11月9日