

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-018



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的 提示性公告

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月6日发布《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014），将于2022年6月23日下午3:00在北京市西城区金融大街25号召开2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）。鉴于目前疫情防控形势仍然复杂，反弹风险依然存在，仍需全力做好疫情防控工作。为在落实疫情防控要求的前提下保障股东大会顺利召开，维护全体股东合法权益，现就本次会议有关具体事宜发布本提示性公告。

一、 参会方式

为便利股东在疫情防控的情况下参加本次会议，本次会议在原有的现场参会的基础上增加视频参会方式，股权登记日（2022年5月23日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东均可选择视频参会。

选择视频参会的股东，须在2022年6月21日下午5:00前向本行发

送电子邮件（邮箱：ir@ccb.com）进行登记，并提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。本行将根据股权登记日收市后的股东名册进行股东身份识别，并向完成登记和身份验证的股东提供视频会议接入方式。

建议视频参会的A股股东授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或通过网络投票方式表决，未委托或网络投票的视频参会股东将不计入本次会议的法定人数。

二、 参会地点

为落实疫情防控相关要求，保证参会股东必要的间隔距离，现场会议的召开地点将设置在北京市西城区金融大街25号和北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼，会场之间以视频方式连接。

选择现场参会的股东，敬请严格遵守本行于2022年5月6日发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》有关提前与董事会办公室联系，登记健康状况、近期行程信息等各项现场参会须注意事项。本行将按照股东登记的先后顺序统筹安排参会地点。

现场会议的防疫要求将按照会议召开日北京市西城区防疫政策执行，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议。

三、 股东意见反馈方式

如有任何问题或建议，请于本次会议召开前两个工作日（即北京时间2022年6月21日下午3:00前）通过下述联系方式与本行董事会办公室联系，本行将以适当方式及时予以解答。

电话：（8610）66215533

传真：（8610）66218888

邮箱： ir@ccb.com

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日