

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2025-025

中国建设银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 4 月 22 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. 2025 年第一次临时股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	2,863
其中：A 股股东人数	2,857
H 股股东人数	6

(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	212,615,033,316
其中: A 股股东持有股份总数	6,280,022,049
H 股股东持有股份总数	206,335,011,267
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行 有表决权股份总数的比例 (%)	85.042280
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.511899
H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	82.530381

2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会

出席会议的 A 股股东和代理人人数	2,860
出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	6,280,022,349
出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行 A 股有表决权股份总数的比例 (%)	65.460147

3. 2025 年第一次 H 股类别股东大会

出席会议的 H 股股东和代理人人数	6
出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	205,806,009,584
出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行 H 股有表决权股份总数的比例 (%)	85.603654

注：出席 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会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 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下统称本次会议）由董事会召集，张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事13人，出席12人；张金良董事长因其他重要公务未出席本次会议；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 2025 年第一次临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	190,325,868,880	89.516656	19,817,281,091	9.320734	2,471,883,345	1.162610

2. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,569,504,574	99.978586	1,317,489	0.000620	44,211,253	0.020794

3. 议案名称：关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	209,815,541,181	98.683305	2,693,699,744	1.266937	105,792,391	0.049758

4. 议案名称：关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,205,669,468	99.807462	303,675,057	0.142829	105,688,791	0.049709

5. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,422,187,787	99.909298	82,592,361	0.038846	110,253,168	0.051856

6.00 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案

6.01 本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,445,691,468	99.920353	84,433,601	0.039712	84,908,247	0.039935

6.02 发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股合计：	212,423,635,645	99.909979	84,419,301	0.039705	106,978,370	0.050316
--------	-----------------	-----------	------------	----------	-------------	----------

6.03 发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,430,062,413	99.913002	84,518,172	0.039752	100,452,731	0.047246

6.04 发行价格和定价方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,428,882,213	99.912447	85,683,401	0.040300	100,467,702	0.047253

6.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,430,025,313	99.912985	84,525,101	0.039755	100,482,902	0.047260

6.06 限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	212,429,837,845	99.912896	84,427,591	0.039709	100,767,880	0.047395

6.07 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	212,430,120,805	99.913029	84,422,931	0.039707	100,489,580	0.047264

6.08 本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	212,430,021,211	99.912983	84,498,735	0.039742	100,513,370	0.047275

6.09 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	212,430,137,955	99.913037	84,399,016	0.039696	100,496,345	0.047267

6.10 本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,470,298,555	99.931926	84,415,935	0.039704	60,318,826	0.028370

7. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,436,476,285	99.916019	68,345,716	0.032145	110,211,315	0.051836

8. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,434,712,824	99.915189	68,323,916	0.032135	111,996,576	0.052676

9. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,434,661,024	99.915165	68,333,126	0.032139	112,039,166	0.052696

10. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,504,432,631	99.947981	1,390,559	0.000654	109,210,126	0.051365

11. 议案名称：关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,497,997,311	99.944954	15,867,297	0.007463	101,168,708	0.047583

12. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股合计：	211,443,069,692	99.448786	84,309,216	0.039654	1,087,654,408	0.511560
--------	-----------------	-----------	------------	----------	---------------	----------

13. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国
财政部战略投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,463,266,205	99.928619	84,046,407	0.039530	67,720,704	0.031851

14. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	212,268,769,221	99.837140	84,165,554	0.039586	262,098,541	0.123274

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案

1.01 本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,822,844	99.821665	3,651,291	0.058141	7,548,214	0.120194

1.02 发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,804,076	99.821366	3,636,991	0.057913	7,581,282	0.120721

1.03 发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,730,844	99.820200	3,735,862	0.059488	7,555,643	0.120312

1.04 发行价格和定价方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	6,267,550,644	99.801407	4,901,091	0.078042	7,570,614	0.120551
-----	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

1.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,693,644	99.819607	3,742,891	0.059600	7,585,814	0.120793

1.06 限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,506,276	99.816624	3,645,281	0.058045	7,870,792	0.125331

1.07 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,789,236	99.821129	3,640,621	0.057972	7,592,492	0.120899

1.08 本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,689,642	99.819544	3,716,425	0.059178	7,616,282	0.121278

1.09 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,806,386	99.821402	3,616,706	0.057591	7,599,257	0.121007

1.10 本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,268,766,986	99.820775	3,633,625	0.057860	7,621,738	0.121365

2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,107,437,652	97.251846	3,383,244	0.053873	169,201,453	2.694281

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,717,377,314	99.956934	80,803,026	0.039262	7,829,244	0.003804

1.02 发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.03 发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.04 发行价格和定价方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,698,857,314	99.947935	80,803,026	0.039262	26,349,244	0.012803

1.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.06 限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.07 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.08 本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

1.09 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

1.10 本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,699,769,314	99.948378	80,803,026	0.039262	25,437,244	0.012360

2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

(四) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）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	关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	5,991,799,558	99.653570	1,239,278	0.020611	19,590,269	0.325819

3	关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案	5,961,707,249	99.153085	20,635,449	0.343202	30,286,407	0.503713
4	关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案	5,978,027,135	99.424512	4,419,163	0.073498	30,182,807	0.501990
5	关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,004,766,132	99.869226	1,809,951	0.030102	6,053,022	0.100672
6.01	本次发行股票的种类和面值	6,001,429,700	99.813735	3,651,191	0.060726	7,548,214	0.125539
6.02	发行方式及发行时间	6,001,410,932	99.813423	3,636,891	0.060488	7,581,282	0.126089
6.03	发行对象和认购方式	6,001,337,700	99.812205	3,735,762	0.062132	7,555,643	0.125663
6.04	发行价格和定价方式	6,000,157,500	99.792577	4,900,991	0.081511	7,570,614	0.125912
6.05	发行数量	6,001,300,600	99.811588	3,742,691	0.062247	7,585,814	0.126165
6.06	限售期安排	6,001,113,132	99.808470	3,645,181	0.060626	7,870,792	0.130904
6.07	上市地点	6,001,396,092	99.813176	3,640,521	0.060548	7,592,492	0.126276
6.08	本次发行完成前滚存利润的安排	6,001,296,498	99.811520	3,716,325	0.061809	7,616,282	0.126671
6.09	募集资金规模及用途	6,001,413,242	99.813462	3,616,606	0.060150	7,599,257	0.126388
6.10	本次发行决议的有效期	6,001,373,842	99.812806	3,633,525	0.060432	7,621,738	0.126762

7	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案	6,003,054,630	99.840761	3,563,306	0.059263	6,011,169	0.099976
8	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	6,001,291,169	99.811431	3,541,506	0.058901	7,796,430	0.129668
9	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案	6,001,239,369	99.810570	3,550,716	0.059054	7,839,020	0.130376
10	关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	6,003,543,075	99.848884	1,312,348	0.021827	7,773,682	0.129289

11	关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案	6,001,168,399	99.809389	3,189,086	0.053040	8,271,620	0.137571
12	关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	6,001,372,979	99.812792	3,526,806	0.058657	7,729,320	0.128551
13	关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案	6,001,650,388	99.817406	3,263,997	0.054285	7,714,720	0.128309
14	关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	5,840,044,508	97.129632	3,383,144	0.056267	169,201,453	2.814101

(五) 议案表决情况说明

1. 2025 年第一次临时股东大会审议议案中第 1、6、12、13、14 项，

2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案中第 1、2 项，及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案中第 1、2 项均为特别决议案，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 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议案，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. 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事任职

李莉女士将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

张为国先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员及关联交易及社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1. 本次会议见证的律师事务所：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：

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和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. 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议；
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 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2025 年 4 月 22 日