

## 中国建设银行股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司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：2017 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道 18 号香港洲际酒店
- (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	2,587
其中：A 股股东人数	200
境外上市外资股股东人数（H 股）	2,387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,237,838,390
其中：A 股股东持有股份总数	3,955,695,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	197,282,142,914

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.491601
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.582209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	78.909392

(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 2016 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王洪章董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表俞琪雯女士、刘家成先生及本行监事李晓玲女士被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行 H 股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

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 12 人，出席 11 人，李军董事因工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本行 2016 年度董事会报告的议案

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	3,947,066,126	99.781850	8,554,450	0.216257	74,900	0.001893
H 股	196,986,624,734	99.850205	13,274,720	0.006729	282,243,460	0.143066
普通股合计:	200,933,690,860	99.848862	21,829,170	0.010847	282,318,360	0.140291

2、议案名称：关于本行 2016 年度监事会报告的议案

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	3,947,065,926	99.781845	8,554,650	0.216262	74,900	0.001893
H 股	196,985,839,334	99.849807	14,087,720	0.007141	282,215,860	0.143052
普通股合计:	200,932,905,260	99.848471	22,642,370	0.011252	282,290,760	0.140277

3、议案名称：关于本行 2016 年度财务决算方案的议案

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	3,947,065,826	99.781842	8,554,750	0.216265	74,900	0.001893

H 股	196,986,684,979	99.850236	13,276,861	0.006730	282,181,074	0.143034
普通股合计:	200,933,750,805	99.848891	21,831,611	0.010849	282,255,974	0.140260

4、议案名称：关于本行 2016 年度利润分配方案的议案

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	3,946,999,456	99.780165	8,619,220	0.217893	76,800	0.001942
H 股	197,029,416,454	99.871896	91,824	0.000046	252,634,636	0.128058
普通股合计:	200,976,415,910	99.870093	8,711,044	0.004329	252,711,436	0.125578

5、议案名称：关于本行 2017 年度固定资产投资预算的议案

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	3,947,066,126	99.781850	8,554,450	0.216257	74,900	0.001893
H 股	197,029,303,388	99.871839	152,029	0.000077	252,687,497	0.128084
普通股合计:	200,976,369,514	99.870070	8,706,479	0.004326	252,762,397	0.125604

6、议案名称：关于本行 2015 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	3,947,059,926	99.781693	8,555,650	0.216287	79,900	0.002020
H 股	197,005,644,922	99.859846	23,803,379	0.012066	252,694,613	0.128088
普通股合计：	200,952,704,848	99.858310	32,359,029	0.016080	252,774,513	0.125610

7、议案名称：关于本行 2015 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	3,947,060,226	99.781701	8,555,450	0.216282	79,800	0.002017
H 股	197,005,605,078	99.859826	23,813,884	0.012071	252,723,952	0.128103
普通股合计：	200,952,665,304	99.858291	32,369,334	0.016085	252,803,752	0.125624

8、议案名称：关于选举 M•C•麦卡锡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	3,946,003,826	99.754995	9,611,850	0.242988	79,800	0.002017
H 股	196,917,348,315	99.815090	112,246,708	0.056896	252,547,891	0.128014
普通股合计:	200,863,352,141	99.813909	121,858,558	0.060554	252,627,691	0.125537

9、 议案名称：关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案

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	3,946,003,726	99.754993	9,611,950	0.242990	79,800	0.002017
H 股	195,228,208,149	98.958885	1,801,401,706	0.913109	252,533,059	0.128006
普通股合计:	199,174,211,875	98.974534	1,811,013,656	0.899936	252,612,859	0.125530

10、 议案名称：关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案

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	3,946,003,726	99.754993	9,611,850	0.242987	79,900	0.002020
H 股	195,225,417,649	98.957470	1,804,201,847	0.914529	252,523,418	0.128001
普通股合计:	199,171,421,375	98.973147	1,813,813,697	0.901328	252,603,318	0.125525

11、 议案名称：关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案

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	3,946,002,726	99.754967	9,612,950	0.243016	79,800	0.002017
H 股	195,224,192,151	98.956849	1,805,406,706	0.915139	252,544,057	0.128012
普通股合计:	199,170,194,877	98.972537	1,815,019,656	0.901928	252,623,857	0.125535

12、 议案名称：关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案

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	3,946,003,826	99.754995	9,611,850	0.242988	79,800	0.002017
H 股	195,224,203,851	98.956855	1,805,412,992	0.915143	252,526,071	0.128002
普通股合计:	199,170,207,677	98.972544	1,815,024,842	0.901930	252,605,871	0.125526

13、 议案名称：关于选举郭友先生连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	3,947,066,026	99.781847	8,554,550	0.216260	74,900	0.001893
H 股	196,686,062,968	99.697854	343,760,520	0.174248	252,319,426	0.127898
普通股合计：	200,633,128,994	99.699505	352,315,070	0.175074	252,394,326	0.125421

14、 议案名称：关于聘用 2017 年度外部审计师的议案

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	3,946,619,337	99.770555	9,000,539	0.227534	75,600	0.001911
H 股	196,834,011,961	99.772848	192,955,867	0.097807	255,175,086	0.129345
普通股合计：	200,780,631,298	99.772803	201,956,406	0.100357	255,250,686	0.126840

15、 议案名称：关于发行不超过 960 亿元人民币等值合格二级资本工具的议案

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	3,947,064,826	99.781817	8,555,650	0.216287	75,000	0.001896
H 股	196,982,281,267	99.848004	45,567,700	0.023097	254,293,947	0.128899
普通股合计：	200,929,346,093	99.846703	54,123,350	0.026895	254,368,947	0.126402

#### 16.01、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	3,874,432,537	97.945673	81,188,139	2.052436	74,800	0.001891
H 股	171,311,968,470	86.836024	25,714,775,705	13.034517	255,398,739	0.129459
普通股合计：	175,186,401,007	87.054404	25,795,963,844	12.818645	255,473,539	0.126951

#### 16.02、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	3,947,065,026	99.781822	8,555,750	0.216290	74,700	0.001888
H 股	197,027,075,864	99.870710	678,209	0.000343	254,388,841	0.128947
普通股合计:	200,974,140,890	99.868962	9,233,959	0.004589	254,463,541	0.126449

16.03、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	3,947,064,926	99.781820	8,555,850	0.216292	74,700	0.001888
H 股	197,027,145,145	99.870745	600,016	0.000304	254,397,753	0.128951
普通股合计:	200,974,210,071	99.868997	9,155,866	0.004549	254,472,453	0.126454

16.04、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	3,947,065,026	99.781822	8,555,650	0.216287	74,800	0.001891

H 股	197,027,110,612	99.870727	549,316	0.000279	254,482,986	0.128994
普通股合计:	200,974,175,638	99.868980	9,104,966	0.004524	254,557,786	0.126496

(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 (%)
4	关于本行 2016 年度利润分配方案的议案	825,583,577	98.957661	8,619,220	1.033133	76,800	0.009206
6	关于本行 2015 年度董事薪酬分配清算方案的议案	825,644,047	98.964909	8,555,650	1.025514	79,900	0.009577
7	关于本行 2015 年度监事薪酬分配清算方案的议案	825,644,347	98.964945	8,555,450	1.025490	79,800	0.009565
8	关于选举 M·C·麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案	824,587,947	98.838321	9,611,850	1.152114	79,800	0.009565
9	关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案	824,587,847	98.838309	9,611,950	1.152126	79,800	0.009565
10	关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案	824,587,847	98.838309	9,611,850	1.152114	79,900	0.009577
11	关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案	824,586,847	98.838189	9,612,950	1.152246	79,800	0.009565
12	关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案	824,587,947	98.838321	9,611,850	1.152114	79,800	0.009565
14	关于聘用 2017 年度外部审计师的议案	825,203,458	98.912099	9,000,539	1.078840	75,600	0.009061

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2016 年度股东大会审议议案中第 15 项、第 16.01 项、第 16.02 项、第 16.03 项和第 16.04 项为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、2016 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3、M·C·麦卡锡先生将于中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其董事任职资格后担任本行独立非执行董事，冯冰女士、朱海林先生、吴敏先生和张奇先生将于中国银监会核准其董事任职资格后担任本行非执行董事。该等新任董事的任职期限为三年，于中国银监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

郭友先生于股东大会决议之日起连任本行监事，任期至本行 2019 年度股东大会之日止。

4、本行修订后的《中国建设银行股份有限公司章程》将于中国银监会核准之日起生效。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊 徐启飞

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、 2016 年度股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2017年6月15日