

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：2018-015

## 中国建设银行股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 29 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	2,531
其中：A 股股东人数	263
境外上市外资股股东人数（H 股）	2,268
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,806,877,052
其中：A 股股东持有股份总数	681,432,243
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	203,125,444,809

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（%）	81.519171
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.272561
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	81.246610

(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 2017 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长主持，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。股东代表杨敬锋先生、刘家成先生及本行监事鲁可贵先生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 15 人，出席 14 人，章更生董事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 2017 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	673,791,192	98.878678	6,076,050	0.891659	1,565,001	0.229663
H 股	202,798,998,188	99.839288	8,176,566	0.004026	318,270,055	0.156686
普通股合 计:	203,472,789,380	99.836076	14,252,616	0.006994	319,835,056	0.156930

2. 议案名称：关于本行 2017 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	673,791,192	98.878678	5,825,550	0.854898	1,815,501	0.266424
H 股	202,798,830,426	99.839206	8,176,566	0.004025	318,437,817	0.156769
普通股合 计:	203,472,621,618	99.835994	14,002,116	0.006870	320,253,318	0.157136

3. 议案名称：关于本行 2017 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	673,791,192	98.878678	6,076,050	0.891659	1,565,001	0.229663
H 股	202,798,984,394	99.839281	8,178,500	0.004027	318,281,915	0.156692
普通股合计:	203,472,775,586	99.836070	14,254,550	0.006994	319,846,916	0.156936

4. 议案名称：关于本行 2017 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	673,769,092	98.875435	6,100,150	0.895195	1,563,001	0.229370
H 股	202,863,416,586	99.871002	53,639	0.000026	261,974,584	0.128972
普通股合计:	203,537,185,678	99.867673	6,153,789	0.003019	263,537,585	0.129308

5. 议案名称：关于本行 2018 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	673,771,871	98.875842	5,839,871	0.857000	1,820,501	0.267158
H 股	202,863,350,076	99.870969	61,126	0.000030	262,033,607	0.129001
普通股合 计:	203,537,121,947	99.867642	5,900,997	0.002895	263,854,108	0.129463

6. 议案名称：关于本行 2016 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	673,768,771	98.875388	6,098,471	0.894949	1,565,001	0.229663
H 股	202,862,418,707	99.870511	488,197	0.000240	262,537,905	0.129249
普通股合 计:	203,536,187,478	99.867183	6,586,668	0.003232	264,102,906	0.129585

7. 议案名称：关于本行 2016 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	673,768,771	98.875388	6,097,971	0.894875	1,565,501	0.229737
H 股	202,862,412,611	99.870508	506,365	0.000249	262,525,833	0.129243
普通股合 计:	203,536,181,382	99.867180	6,604,336	0.003241	264,091,334	0.129579

8. 议案名称：关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案

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	673,787,771	98.878176	6,075,871	0.891632	1,568,601	0.230192
H 股	201,466,439,784	99.183261	1,362,513,419	0.670774	296,491,606	0.145965
普通股 合计:	202,140,227,555	99.182241	1,368,589,290	0.671513	298,060,207	0.146246

9. 议案名称：关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案

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	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
H 股	201,671,869,751	99.284395	1,157,115,852	0.569656	296,459,206	0.145949
普通股	202,331,318,452	99.276002	1,177,530,793	0.577768	298,027,807	0.146230
合计:						

10. 议案名称：关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案

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	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
H 股	201,672,103,749	99.284511	1,156,877,066	0.569538	296,463,994	0.145951
普通股	202,331,552,450	99.276116	1,177,292,007	0.577651	298,032,595	0.146233
合计:						

11. 议案名称：关于选举李军先生连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	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
H 股	201,672,103,749	99.284511	1,156,877,066	0.569538	296,463,994	0.145951
普通股	202,331,552,450	99.276116	1,177,292,007	0.577651	298,032,595	0.146233
合计:						

A 股	591,010,695	86.730662	88,852,947	13.039146	1,568,601	0.230192
H 股	196,834,272,007	96.902814	5,970,801,117	2.939465	320,371,685	0.157721
普通股	197,425,282,702	96.868803	6,059,654,064	2.973234	321,940,286	0.157963
合计:						

12. 议案名称：关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案

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	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
H 股	202,310,404,466	99.598750	518,733,609	0.255376	296,306,734	0.145874
普通股合 计:	202,969,853,167	99.589305	539,148,550	0.264539	297,875,335	0.146156

13. 议案名称：关于选举卡尔·沃特先生连任本行独立董事的议案

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	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
H 股	202,301,821,057	99.594525	527,104,397	0.259497	296,519,355	0.145978
普通股合 计:	202,961,269,758	99.585094	547,519,338	0.268646	298,087,956	0.146260

14. 议案名称：关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案

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	673,787,771	98.878176	6,075,871	0.891632	1,568,601	0.230192
H 股	202,771,376,059	99.825690	57,497,902	0.028306	296,570,848	0.146004
普通股合 计:	203,445,163,830	99.822522	63,573,773	0.031193	298,139,449	0.146285

15. 议案名称：关于选举吴建杭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	673,787,771	98.878176	6,076,371	0.891706	1,568,101	0.230118
H 股	202,140,217,118	99.514966	688,701,765	0.339052	296,525,926	0.145982
普通股合 计:	202,814,004,889	99.512837	694,778,136	0.340900	298,094,027	0.146263

16. 议案名称：关于选举方秋月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	616,672,621	90.496543	63,191,021	9.273265	1,568,601	0.230192
H 股	199,335,696,348	98.134282	3,493,346,160	1.719797	296,402,301	0.145921
普通股 合计:	199,952,368,969	98.108745	3,556,537,181	1.745052	297,970,902	0.146203

17. 议案名称：关于《中国建设银行 2018-2020 年资本规划》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	673,777,371	98.876650	5,839,371	0.856926	1,815,501	0.266424
H 股	202,831,862,557	99.855468	15,586,583	0.007673	277,995,669	0.136859
普通股合 计:	203,505,639,928	99.852195	21,425,954	0.010513	279,811,170	0.137292

18. 议案名称：关于聘用 2018 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	673,790,871	98.878631	5,825,871	0.854945	1,815,501	0.266424
H 股	202,554,321,562	99.718832	249,757,235	0.122957	321,366,012	0.158211
普通股合 计:	203,228,112,433	99.716023	255,583,106	0.125405	323,181,513	0.158572

19. 议案名称：关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案

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	673,770,771	98.875681	6,095,471	0.894509	1,566,001	0.229810
H 股	202,649,429,552	99.765655	202,926,763	0.099902	273,088,494	0.134443
普通股合 计:	203,323,200,323	99.762679	209,022,234	0.102559	274,654,495	0.134762

(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 2017 年度利润分配方案的议案	673,769,092	98.875435	6,100,150	0.895195	1,563,001	0.229370
6	关于本行 2016 年度董事薪酬分配清算方案的议案	673,768,771	98.875388	6,098,471	0.894949	1,565,001	0.229663
7	关于本行 2016 年度监事薪酬分配清算方案的议案	673,768,771	98.875388	6,097,971	0.894876	1,565,501	0.229736
8	关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案	673,787,771	98.878176	6,075,871	0.891632	1,568,601	0.230192
9	关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
10	关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
11	关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案	591,010,695	86.730662	88,852,947	13.039146	1,568,601	0.230192
12	关于选举冯婉	659,448,	96.7739	20,414,	2.995887	1,568,60	0.23019

	眉女士连任本行独立董事的议案	701	21	941		1	2
13	关于选举卡尔·沃特先生连任本行独立董事的议案	659,448,701	96.773921	20,414,941	2.995887	1,568,601	0.230192
14	关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案	673,787,771	98.878176	6,075,871	0.891632	1,568,601	0.230192
18	关于聘用 2018 年度外部审计师的议案	673,790,871	98.878631	5,825,871	0.854945	1,815,501	0.266424

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2017 年度股东大会审议议案中第 19 项为特别决议案，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. 2017 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生于股东大会决议之日起连任本行执行董事，李军先生于股东大会决议之日起连任本行非执行董事，冯婉眉女士、卡尔·沃特先生于股东大会决议之日起连任本行独立董事。上述董事任职期限为三年，至本行 2020 年度股东大会之日止。

钟嘉年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董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

吴建杭先生、方秋月先生于股东大会决议之日起担任本行股东代表监事，任期至本行 2020 年度股东大会之日止。

4. 自本次会议决议之日起，郝爱群女士因任期届满不再担任本行董事，刘进女士及李晓玲女士因工作安排不再担任本行监事。本行对于郝爱群女士、刘进女士及李晓玲女士在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

### 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、戴焕森

2. 律师见证结论意见：

本次会议召集人资格、出席本次会议的人员资格、召集和召开的程序及表决程序均符合有关法律及《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. 2017 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  
2018 年 6 月 29 日