

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2019-018

## 中国建设银行股份有限公司

### 2018 年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 21 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	2,732
其中：A 股股东人数	320
境外上市外资股股东人数（H 股）	2,412
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,562,438,762
其中：A 股股东持有股份总数	3,973,330,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	199,589,108,103
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	81.421400

权股份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	79.832138

（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 2018 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。股东代表裴冬冬先生、石新哲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 12 人，出席 9 人，章更生董事因工作安排未出席本次会议，冯婉眉董事、钟瑞明董事因事务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 2018 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	3,972,965,089	99.990799	179,270	0.004512	186,300	0.004689
H 股	199,238,501,056	99.824336	7,625,905	0.003820	342,981,142	0.171844
普通股合计：	203,211,466,145	99.827585	7,805,175	0.003834	343,167,442	0.168581

#### 2. 议案名称：关于本行 2018 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	3,972,965,089	99.990799	176,170	0.004434	189,400	0.004767
H 股	199,238,474,213	99.824322	7,625,905	0.003821	343,007,985	0.171857
普通股合计：	203,211,438,302	99.827572	7,802,075	0.003832	343,197,385	0.168596

	9,302					
--	-------	--	--	--	--	--

3. 议案名称：关于本行 2018 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	3,972,965,089	99.990799	176,170	0.004434	189,400	0.004767
H 股	199,238,484,241	99.824327	7,625,916	0.003821	342,997,946	0.171852
普通股合计：	203,211,449,330	99.827577	7,802,086	0.003832	343,187,346	0.168591

4. 议案名称：关于本行 2018 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	3,973,122,189	99.994753	177,170	0.004459	31,300	0.000788
H 股	199,319,725,481	99.865031	450,368	0.000226	268,932,254	0.134743

普通股合计：	203,292,84 7,670	99.867563	627,538	0.000309	268,963,554	0.132128
--------	---------------------	-----------	---------	----------	-------------	----------

5. 议案名称：关于本行 2019 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	3,973,118, 689	99.994665	176,170	0.004434	35,800	0.000901
H 股	199,319,65 2,875	99.864995	324,916	0.000163	269,130,312	0.134842
普通股合计：	203,292,77 1,564	99.867526	501,086	0.000246	269,166,112	0.132228

6. 议案名称：关于本行 2017 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	3,973,102, 189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
H 股	199,319,35	99.864847	489,723	0.000245	269,261,164	0.134908

	7,216					
普通股合计：	203,292,45 9,405	99.867373	669,493	0.000329	269,309,864	0.132298

7. 议案名称：关于本行 2017 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	3,973,102, 189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
H 股	199,319,32 5,537	99.864831	496,621	0.000249	269,285,945	0.134920
普通股合计：	203,292,42 7,726	99.867357	676,391	0.000332	269,334,645	0.132311

8. 议案名称：关于选举刘桂平先生担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	3,957,998, 081	99.614113	15,283,878	0.384661	48,700	0.001226

H 股	197,411,85 6,640	98.909133	1,908,080, 345	0.956004	269,171,118	0.134863
普通股合计:	201,369,85 4,721	98.922894	1,923,364, 223	0.944852	269,219,818	0.132254

9. 议案名称：关于选举莫里·洪恩生先生连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	3,960,096, 289	99.666920	13,179,770	0.331706	54,600	0.001374
H 股	198,952,41 5,549	99.680998	367,642,150	0.184200	269,050,404	0.134802
普通股合计:	202,912,51 1,838	99.680724	380,821,920	0.187078	269,105,004	0.132198

10. 议案名称：关于选举格雷姆·惠勒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	3,973,096, 289	99.994101	176,670	0.004447	57,700	0.001452
H 股	199,298,69 4,926	99.854494	21,429,472	0.010737	268,983,705	0.134769
普通股合计:	203,271,79 1,215	99.857219	21,606,142	0.010614	269,041,405	0.132167

11. 议案名称：关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案

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	3,973,102, 689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H 股	199,293,95 4,128	99.852119	9,020,325	0.004520	286,133,650	0.143361
普通股合计:	203,267,05 6,817	99.854894	9,199,595	0.004519	286,182,350	0.140587

12. 议案名称：关于聘用 2019 年外部审计师的议案

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	3,950,774,643	99.432315	22,523,316	0.566862	32,700	0.000823
H 股	198,940,078,545	99.674817	379,388,610	0.190085	269,640,948	0.135098
普通股合计:	202,890,853,188	99.670084	401,911,926	0.197439	269,673,648	0.132477

13. 议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

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	3,973,102,689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H 股	199,290,184,049	99.850230	27,503,464	0.013780	271,420,590	0.135990
普通股合计:	203,263,286,738	99.853042	27,682,734	0.013599	271,469,290	0.133359

14. 议案名称：关于发行减记型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	3,973,102,689	99.994262	179,270	0.004512	48,700	0.001226
H 股	199,279,026,506	99.844640	38,560,029	0.019320	271,521,568	0.136040
普通股合计：	203,252,129,195	99.847560	38,739,299	0.019031	271,570,268	0.133409

15. 议案名称：关于选举田博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	3,960,052,689	99.665823	13,223,370	0.332803	54,600	0.001374
H 股	197,131,262,241	98.768547	2,186,369,623	1.095435	271,476,239	0.136018
普通股合计：	201,091,314,930	98.786061	2,199,592,993	1.080550	271,530,839	0.133389

16. 议案名称：关于选举夏阳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	3,960,052,689	99.665823	13,223,270	0.332800	54,700	0.001377
H股	197,125,530,253	98.765675	2,191,955,623	1.098234	271,622,227	0.136091
普通股合计：	201,085,582,942	98.783245	2,205,178,893	1.083294	271,676,927	0.133461

(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2018年度利润分配方案的议案	3,973,122,189	99.994753	177,170	0.004459	31,300	0.000788
6	关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案	3,973,102,189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
7	关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案	3,973,102,189	99.994250	179,770	0.004524	48,700	0.001226
8	关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案	3,957,998,081	99.614113	15,283,878	0.384662	48,700	0.001225
9	关于选举莫里·洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案	3,960,096,289	99.666920	13,179,770	0.331706	54,600	0.001374
10	关于选举格雷姆·惠勒先生担任本行独立非执行	3,973,096,289	99.994101	176,670	0.004446	57,700	0.001453

	董事的议案						
12	关于聘用 2019 年度外部审计师的议案	3,950,774,643	99.432315	22,523,316	0.566862	32,700	0.000823
15	关于选举田博先生担任本行非执行董事的议案	3,960,052,689	99.665823	13,223,370	0.332803	54,600	0.001374
16	关于选举夏阳先生担任本行非执行董事的议案	3,960,052,689	99.665823	13,223,270	0.332801	54,700	0.001376

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 2018 年度股东大会审议议案中第 13、14 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. 2018 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 刘桂平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执行董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之日起，至本行 2021 年度股东大会之日止。

田博先生、夏阳先生将于中国银保监会核准其董事任职资格后担任本行非执行董事，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。

莫里·洪恩先生于股东大会决议之日起继续担任本行独立非执行董事，任

职期限至中国银保监会核准新任董事格雷姆·惠勒先生任职资格止。

格雷姆·惠勒先生将于中国银保监会核准其董事任职资格后担任本行独立非执行董事，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。

赵锡军先生于股东大会决议之日起担任本行外部监事，任期期限为三年，至本行 2021 年度股东大会之日止。

4. 自本次会议决议之日起，钟瑞明先生因任期届满不再担任本行董事，白建军先生因任期届满不再担任本行监事。本行对于钟瑞明先生、白建军先生在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

5. 根据中国财政部对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的规定，本行已于股东大会审议批准聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司 2019 年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外子公司 2019 年度国际会计师事务所，审计费用合计为人民币 14,096.00 万元（含内控审计费用）。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所已书面确认没有其认为需要通知本行及本行债权人注意的与离任相关的事项。

### 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、孟睿

2. 律师鉴证结论意见：

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. 2018 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

2019 年 6 月 21 日