

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-037



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 2020 年第一次临时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。

本行于2020年9月26日发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-032），将于2020年11月12日上午10:00在北京市西城区金融大街25号召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。为了维护全体股东合法权益，在疫情防控常态化的情况下，保障股东及参会人员身体健康，现就本次会议有关事宜予以提示。

一、参会表决方式

本次会议将采用现场投票和网络投票（网络投票适用于A股股东）相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议A股股东考虑选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决；建议H股股东考虑选择授权委托大会主席代为现场投票。

二、会议注意事项

各位股东如现场参会，敬请注意以下事项：

（一）请按照本行于2020年9月26日发布的《关于召开2020年第

一次临时股东大会的通知》有关内容填写及签署会议回执，以专人、邮寄或传真方式反馈至本行董事会办公室，以便我们统计出席会议人数，按照北京有关疫情防控的规定，依序提前安排会场座位。

（二）请在不迟于本次会议召开前两日（即2020年11月10日上午10:00前）与本行董事会办公室联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以方便在会议当日进入会场参会。

（三）会议当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

三、会议联系方式

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

联系地址：北京市西城区金融大街25号

邮政编码：100033

电话：（8610）66215533

传真：（8610）66218888

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020年11月4日