

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國建設銀行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

2026年第一次臨時股東會會議表決結果公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈2026年第一次臨時股東會會議（「本次會議」）已於2026年4月29日在北京市西城區金融大街25號召開。

本次會議由本行董事會召集，張毅副董事長擔任本次會議主席並主持會議，本行13名董事、部分高級管理人員出席了會議。張金良董事長因其他重要公務未出席本次會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。

除文義另有所指外，本公告已界定詞語與日期為2026年4月10日的本次會議通函中的界定詞語具有相同涵義。

本次會議出席情況

本行於本次會議召開當日已發行普通股股份總數為261,600,381,459股，包含A股21,183,061,579股、H股240,417,319,880股，上述股份數目分別為股東有權出席並可於本次會議上對決議案表決的股份總數。所有股東於本次會議上就決議案進行表決時，未受任何限制。本行並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據香港上市規則的規定須放棄表決權。

出席本次會議的股東及授權代表共1,643人，持有或代表有表決權股份212,385,254,306股，佔本行有表決權股份總數的81.186906%。

出席本次會議的股東和授權代表人數	1,643
其中：A股股東人數	1,638
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數（股）	212,385,254,306
其中：A股股東持有股份總數	12,723,815,801
H股股東持有股份總數	199,661,438,505
佔本行有表決權股份總數的比例(%)	81.186906
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	4.863837
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	76.323069

本次會議以投票方式進行表決。股東代表方景星先生、張非同先生被本行委任為本次會議的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為本次會議的監票人。

本次會議表決結果

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

1. 2024年度董事薪酬分配清算方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計	212,265,234,778	99.943490	114,978,571	0.054137	5,040,957	0.002373

2. 2024年度監事薪酬分配清算方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計	212,315,373,339	99.967097	64,825,473	0.030523	5,055,494	0.002380

3. 選舉孫孝坤先生擔任本行執行董事

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計	210,830,313,588	99.267868	1,551,302,478	0.730419	3,638,240	0.001713

以上第1-3項議案為普通決議案，均獲出席本次會議的股東及授權代表所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

董事任職

孫孝坤先生將於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後擔任本行執行董事，任職期限三年，任期自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起計算。

上述董事的簡歷請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的日期為2026年4月10日的本次會議通函。

律師見證情況

本次會議經北京市通商律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為本次會議召集及召開的程序、召集人資格、出席本次會議的人員資格以及本次會議的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年4月29日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉·科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵、林志軍先生和張為國先生。