

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2023-026

中国建设银行股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 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 号香港丽晶酒店

(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	412
其中：A 股股东人数	127
境外上市外资股股东人数（H 股）	285
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,856,690,887
其中：A 股股东持有股份总数	717,219,868

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	195,139,471,019
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	78.339236%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	0.286875%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	78.052361%

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（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 2022 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。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自律监管指引第 1 号——规范运作》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）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行 2022 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	713,450,668	99.474471	2,251,700	0.313948	1,517,500	0.211581
H 股	194,563,867,973	99.705030	179,262,902	0.091864	396,340,144	0.203106
普通股合计：	195,277,318,641	99.704186	181,514,602	0.092677	397,857,644	0.203137

2. 议案名称：关于本行 2022 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	715,431,498	99.750652	229,100	0.031943	1,559,270	0.217405
H 股	194,647,413,973	99.747843	95,716,902	0.049051	396,340,144	0.203106
普通股合计：	195,362,845,471	99.747854	95,946,002	0.048988	397,899,414	0.203158

3. 议案名称：关于本行 2022 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	715,443,368	99.752307	587,100	0.081858	1,189,400	0.165835
H 股	194,647,421,465	99.747847	95,716,902	0.049051	396,332,652	0.203102
普通股合计:	195,362,864,833	99.747864	96,304,002	0.049170	397,522,052	0.202966

4. 议案名称：关于本行 2022 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	716,609,868	99.914949	588,300	0.082025	21,700	0.003026
H 股	195,037,073,402	99.947526	698,335	0.000358	101,699,282	0.052116
普通股合计:	195,753,683,270	99.947407	1,286,635	0.000657	101,720,982	0.051936

5. 议案名称：关于聘用 2023 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	716,248,168	99.864519	261,400	0.036446	710,300	0.099035
H 股	195,004,769,620	99.930972	32,919,256	0.016869	101,782,143	0.052159
普通股合计:	195,721,017,788	99.930728	33,180,656	0.016942	102,492,443	0.052330

6. 议案名称：关于本行 2023 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	716,250,498	99.864843	588,100	0.081998	381,270	0.053159
H 股	195,037,041,904	99.947510	698,335	0.000358	101,730,780	0.052132
普通股合计：	195,753,292,402	99.947207	1,286,435	0.000657	102,112,050	0.052136

7. 议案名称：关于选举田国立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	685,497,110	95.576983	30,994,158	4.321430	728,600	0.101587
H 股	190,206,742,501	97.472204	4,831,173,275	2.475754	101,555,243	0.052042
普通股合计：	190,892,239,611	97.465263	4,862,167,433	2.482513	102,283,843	0.052224

8. 议案名称：关于选举邵敏女士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	630,793,450	87.949801	85,704,218	11.949505	722,200	0.100694
H 股	189,284,663,389	96.999680	5,753,230,241	2.948266	101,577,389	0.052054
普通股合计:	189,915,456,839	96.966540	5,838,934,459	2.981228	102,299,589	0.052232

9. 议案名称: 关于选举刘芳女士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	559,379,383	77.992734	157,118,285	21.906572	722,200	0.100694
H 股	185,285,237,067	94.950159	9,752,722,350	4.997821	101,511,602	0.052020
普通股合计:	185,844,616,450	94.888061	9,909,840,635	5.059741	102,233,802	0.052198

10. 议案名称: 关于选举詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)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	716,027,796	99.833793	787,372	0.109781	404,700	0.056426
H 股	194,822,180,720	99.837403	215,706,413	0.110540	101,583,886	0.052057
普通股合计:	195,538,208,516	99.837390	216,493,785	0.110537	101,988,586	0.052073

11. 议案名称：关于选举刘桓先生连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	716,204,898	99.858486	254,400	0.035470	760,570	0.106044
H 股	194,929,343,589	99.892319	22,860,272	0.011715	187,267,158	0.095966
普通股合计：	195,645,548,487	99.892195	23,114,672	0.011802	188,027,728	0.096003

12. 议案名称：关于选举贾圣林先生连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	716,204,898	99.858486	253,400	0.035330	761,570	0.106184
H 股	194,929,152,704	99.892222	22,860,272	0.011714	187,458,043	0.096064
普通股合计：	195,645,357,602	99.892098	23,113,672	0.011801	188,219,613	0.096101

13. 议案名称：关于《中国建设银行 2024-2026 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	715,154,598	99.712045	587,100	0.081858	1,478,170	0.206097
H 股	194,992,879,422	99.924879	10,756,728	0.005512	135,834,869	0.069609
普通股合计:	195,708,034,020	99.924099	11,343,828	0.005792	137,313,039	0.070109

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	716,094,998	99.843162	617,370	0.086079	507,500	0.070759
H 股	195,029,542,541	99.943667	17,409,568	0.008921	92,518,910	0.047412
普通股合计:	195,745,637,539	99.943299	18,026,938	0.009204	93,026,410	0.047497

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）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 2022 年度利润分配方案的议案	520,667,892	99.882980	588,300	0.112857	21,700	0.004163
5	关于聘用 2023 年度外部审计师的议案	520,306,192	99.813593	261,400	0.050146	710,300	0.136261
7	关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案	489,555,134	93.914425	30,994,158	5.945803	728,600	0.139772

8	关于选举邵敏女士连任本行非执行董事的议案	434,851,474	83.420279	85,704,218	16.441176	722,200	0.138544
9	关于选举刘芳女士连任本行非执行董事的议案	363,437,407	69.720472	157,118,285	30.140984	722,200	0.138544
10	关于选举詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)担任本行独立董事的议案	520,085,820	99.771317	787,372	0.151046	404,700	0.077636

(三) 议案表决情况说明

1. 2022 年度股东大会审议议案中第 14 项为特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 2022 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事、监事任职：

田国立先生自本次会议决议之日起连任本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席，任职期限三年，至本行 2025 年度股东大会之日止。

邵敏女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事及董事会战略发展委员会委员和提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本

行 2025 年度股东大会之日止。

刘芳女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事及董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员，任职期限三年，至本行 2025 年度股东大会之日止。

詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)将于有关监管机构核准其董事任职资格后担任本行独立董事，任职期限三年，于有关监管机构核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

刘桓先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事及监事会履职尽责监督委员会委员。

贲圣林先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事及监事会财务与内部控制监督委员会委员。

4. 董事离任：

自本次会议决议之日起，徐建东先生因任期届满不再担任本行非执行董事，M•C•麦卡锡先生因任期届满不再担任本行独立董事。本行对于徐建东先生、M•C•麦卡锡先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、郝志娜律师

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. 2022 年度股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2023 年 6 月 29 日