

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-011



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2024年3月28日)

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2024 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，纪志宏董事委托张金良董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于资本工具计划发行额度的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的前提下，按照下列条款和条件发行资本工具：

(1) 发行总额：不超过 2,000 亿元人民币等值；

(2) 工具类型：减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本；

(3) 发行市场：包括境内外市场；

(4) 期限：减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营存续期一致，减记型合格二级资本工具的期限不少于 5 年期；

(5) 损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

(6) 发行利率：参照市场利率确定；

(7) 募集资金用途：减记型无固定期限资本债券的募集资金用于补充本行其他一级资本，减记型合格二级资本工具的募集资金用于补充本行二级资本；

(8) 决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二、关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的前提下，按

照下列条款和条件发行总损失吸收能力非资本债券：

- （1）发行总额：不超过 500 亿元人民币等值；
- （2）工具类型：总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银行总损失吸收能力；
- （3）发行市场：包括境内外市场；
- （4）期限：不少于 1 年期；
- （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
- （6）发行利率：参照市场利率确定；
- （7）募集资金用途：用于补充本行总损失吸收能力；
- （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定总损失吸收能力非资本债券的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日止。同时，转授权高级管理层在以上债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

三、关于《中国建设银行资本管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于中国建设银行 2023 年度资本充足率管理报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行股份有限公司资本管理第三支柱信息披露管理办法（2024 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2023 年资本充足率披露报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

七、关于 2023 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行系统重要性银行工作管理办法（2024 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于操作风险标准法实施评估验收申请报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2023 年度涉刑案件风险防控评估报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2023 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2023 年并表管理计划执行情况及 2024 年并表管理工作要点报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 2023 年度利润分配方案的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2023 年度利润分配方案如下：

1. 以本行 2023 年度税后利润人民币 3,237.87 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 323.79 亿元；

2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号），计提一般准备金人民币 529.48 亿元；

3. 集团口径下归属于本行股东 2023 年度税后利润人民币 3,326.53 亿元，向全体普通股股东（于 2024 年 7 月 11 日收市后名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 1,000.04 亿元，每股现金股息人民币 0.400 元（含税），分红比例 30%；

4. 2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事认为本行 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，同意本项议案。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十四、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十五、关于 2024 年度内部审计计划的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于 2023 年外部审计师工作评价报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于聘用 2024 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行拟聘用的 2024 年度外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十八、关于 2024 年度外审服务合同的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于预先同意外部审计师提供非鉴证服务类别的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于废止《中国建设银行非信贷资产减值管理办法》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年社会责任报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年社会责任报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二十二、关于消费者权益保护 2023 年工作开展情况及 2024 年工作计划报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》将提交股东大会参阅。

二十四、关于 2023 年年度报告、业绩公告及摘要的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案中 2023 年年度报告中的财务报告及相关财务信息已经本行董事会审计委员会审核通过。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2023 年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审议。

二十五、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2023 年度股东大会的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在北京召开本行 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在北京和香港两地召开本行 2023 年度股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日