

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-014



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 (2025 年 3 月 30 日)

本行监事会及全体监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）监事会会议（以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2025 年 3 月 27 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生

效的股份认购协议》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次引入战略投资有利于保护本行和中小股东合法权益，同意本项议案。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 30 日