

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2022-020

中国建设银行股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼

(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	129
其中：A 股股东人数	124
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,876,044,151
其中：A 股股东持有股份总数	3,182,577,534

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	204,693,466,617
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（%）	83.146767
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	1.272975
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	81.873792

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 2021 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 13 人，出席 13 人；
2. 本行在任监事 9 人，出席 9 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 2021 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	3,179,418,164	99.900729	2,815,370	0.088462	344,000	0.010809
H 股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计：	207,501,224,112	99.819691	67,861,266	0.032645	306,958,773	0.147664

2. 议案名称：关于本行 2021 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	3,179,415,364	99.900641	2,818,270	0.088553	343,900	0.010806
H 股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计：	207,501,221,312	99.819689	67,864,166	0.032647	306,958,673	0.147664

3. 议案名称：关于本行 2021 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	3,179,451,164	99.901766	2,815,370	0.088462	311,000	0.009772
H 股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,257,112	99.819706	67,861,266	0.032646	306,925,773	0.147648

4. 议案名称：关于本行 2021 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	3,182,255,764	99.989890	305,370	0.009595	16,400	0.000515
H 股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,825,069,439	99.975478	473,699	0.000228	50,501,013	0.024294

5. 议案名称：关于聘用 2022 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	3,182,264,364	99.990160	263,770	0.008288	49,400	0.001552
H 股	204,598,587,754	99.953648	44,394,250	0.021688	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,780,852,118	99.954207	44,658,020	0.021483	50,534,013	0.024310

6. 议案名称：关于本行 2022 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	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H 股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计：	207,825,067,639	99.975477	442,499	0.000213	50,534,013	0.024310

7. 议案名称：关于选举张金良先生担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	3,176,523,984	99.809791	6,004,150	0.188657	49,400	0.001552
H 股	202,817,993,061	99.083765	1,816,288,943	0.887321	59,184,613	0.028914
普通股合计：	205,994,517,045	99.094880	1,822,293,093	0.876625	59,234,013	0.028495

8. 议案名称：关于选举田博先生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	2,981,400,682	93.678808	201,127,452	6.319640	49,400	0.001552
H 股	196,290,217,726	95.894716	8,344,064,278	4.076370	59,184,613	0.028914
普通股合计:	199,271,618,408	95.860790	8,545,191,730	4.110715	59,234,013	0.028495

9. 议案名称：关于选举夏阳先生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	3,164,564,913	99.434024	17,963,221	0.564424	49,400	0.001552
H 股	200,527,936,893	97.964991	4,106,345,111	2.006095	59,184,613	0.028914
普通股合计:	203,692,501,806	97.987482	4,124,308,332	1.984023	59,234,013	0.028495

10. 议案名称：关于选举格雷姆·惠勒先生连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	3,087,343,394	97.007641	95,184,740	2.990807	49,400	0.001552
H 股	195,368,912,236	95.444625	9,243,468,624	4.515762	81,085,757	0.039613
普通股合计:	198,456,255,630	95.468555	9,338,653,364	4.492414	81,135,157	0.039031

11. 议案名称：关于选举米歇尔·马德兰先生连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	3,160,349,467	99.301570	22,178,667	0.696878	49,400	0.001552
H 股	201,213,654,192	98.299989	3,420,627,812	1.671097	59,184,613	0.028914
普通股合计：	204,374,003,659	98.315323	3,442,806,479	1.656182	59,234,013	0.028495

12. 议案名称：关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案

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	3,182,175,464	99.987367	352,670	0.011081	49,400	0.001552
H 股	204,457,085,474	99.884519	85,471,963	0.041757	150,909,180	0.073724
普通股合计：	207,639,260,938	99.886094	85,824,633	0.041286	150,958,580	0.072620

13. 议案名称：关于选举赵锡军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	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H 股	204,514,674,042	99.912654	27,883,395	0.013622	150,909,180	0.073724
普通股合计:	207,696,928,006	99.913835	28,157,565	0.013545	150,958,580	0.072620

14. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》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	2,798,028,520	87.917057	374,254,804	11.759488	10,294,210	0.323455
H 股	172,716,785,974	84.378260	28,820,218,987	14.079697	3,156,461,656	1.542043
普通股合计:	175,514,814,494	84.432439	29,194,473,791	14.044174	3,166,755,866	1.523387

(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 2021 年度利润分配方案的议案	2,986,313,788	99.989226	305,370	0.010225	16,400	0.000549
5	关于聘用 2022 年度外部审计师的议案	2,986,322,388	99.989514	263,770	0.008832	49,400	0.001654
7	关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案	2,980,582,008	99.797312	6,004,150	0.201034	49,400	0.001654

8	关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案	2,785,458,706	93.264098	201,127,452	6.734248	49,400	0.001654
9	关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案	2,968,622,937	99.396893	17,963,221	0.601453	49,400	0.001654
10	关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案	2,891,401,418	96.811324	95,184,740	3.187022	49,400	0.001654
11	关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案	2,964,407,491	99.255749	22,178,667	0.742597	49,400	0.001654

(三) 议案表决情况说明

1. 2021 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. 2021 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：

张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。

田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席，审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

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. 2021 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 2021 年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2022 年 6 月 23 日