

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。



中国建设银行

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：939)

監事會會議決議公告

(2025年3月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2025年3月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2025年3月27日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉林鴻監事召集並主持會議。本次會議應出席監事5名，實際親自出席監事5名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議並通過了如下議案：

一、關於中國建設銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年—2027年)股東回報規劃》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

八、關於《無需編製前次募集資金使用情況報告》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

九、關於中國建設銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

十、關於中國建設銀行股份有限公司引入中華人民共和國財政部戰略投資的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會認為本次引入戰略投資有利於保護本行和中小股東合法權益，同意本項議案。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
監事會

2025年3月30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田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵和林志軍先生。