证券代码：601939　　证券简称：建设银行　　公告编号：2026-040

中国建设银行股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议决议公告

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) 股东会会议召开的时间：2026 年 11 月 27 日

(二) 股东会会议召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号

(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	2,077
其中：A 股股东人数	2,069
H 股股东人数	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,285,803,841
其中：A 股股东持有股份总数	13,540,805,339
H 股股东持有股份总数	202,744,998,502

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(%)	82.677939
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	5.176141
H 股股东持股占股份总数的比例(%)	77.501798

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，股东会会议主持情况等

本行2026年第二次临时股东会会议(以下简称本次会议)由董事会召集，张金良董事长担任本次会议主持人。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、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》的规定。

(五)本行董事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事17人，出席17人。

2. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏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：关于选举蔡洪滨先生担任本行独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	216,157,658,952	99.940752	95,313,802	0.044069	32,831,087	0.015179

2. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	216,264,159,782	99.989993	879,864	0.000407	20,764,195	0.009600

3. 议案名称：关于 2026 年对外捐赠授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	216,015,177,701	99.874876	249,078,907	0.115162	21,547,233	0.009962

（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(%)
1	关于选举蔡洪滨先生担任本行独立董事的议案	13,269,435,319	99.970037	1,158,502	0.008728	2,818,574	0.021235
2	关于中国建设银行股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案	13,272,535,338	99.993392	362,275	0.002730	514,782	0.003878

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 2026年第二次临时股东会会议审议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. 2026年第二次临时股东会会议未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事任职：

蔡洪滨先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事，任职期限三年，任期自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、刘向科律师

(二)律师见证结论意见：

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告文件

北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议的法律意见书。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日