

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：2022-041

# 中国建设银行股份有限公司

## 关于 2022 年第一次临时股东大会延期暨 增加临时提案的公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2022年12月19日

### 一、原股东大会有关情况

#### (一) 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 21 日

(三) 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601939	建设银行	2022/10/21

### 二、股东大会延期的情况说明

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《中国建设银行股份

有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》和《中国建设银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

本行原定于 2022 年 11 月 21 日召开本行 2022 年第一次临时股东大会。本行董事会于 2022 年 11 月 4 日审议通过《关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本行董事会决议将本行 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 19 日 14:50 召开。

本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

### 三、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中央汇金投资有限责任公司

(二) 提案程序说明

持有本行有表决权股份总数约 57.11% 股份的股东中央汇金投资有限责任公司于 2022 年 11 月 2 日向本行提交《关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案》，提请作为临时提案提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人李璐女士的任职资格和条件进行了审查，认为李璐女士符合董事的任职资格和条件。

本行独立董事认为李璐女士符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本行独立董事同意将本项议案提交股东大会审议。

本行董事会现按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，将上述临时提案列入本行 2022 年第一次临时股东大会会议程，予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

《关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案》的内容详见附件1。

四、除了上述股东大会延期和增加临时提案外，本行于2022年9月29日发布的2022年第一次临时股东大会通知其他事项不变。

#### 五、股东大会延期暨增加临时提案后的有关情况

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2022年12月19日 14:50

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

##### (二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自2022年12月19日  
至2022年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
	非累积投票议案	

1	关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案	√
2	关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案	√
3	关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案	√
4	关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、3 项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，详见本行在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的董事会会议决议公告。第 4 项议案为本次增加的临时提案，具体内容请见本公告附件。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(五) 更新后的本行 2022 年第一次临时股东大会授权委托书详见本公告附件 2，已经提交的原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行 2022 年 9 月 29 日刊载的公告（公告编号：2022-035）。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的相关公告。

## 六、会议参加方式

(一) 为便利股东在疫情防控的情况下参加本次会议，本次会议在现场参会的基础上增加视频参会方式，股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A 股股东均可选择视频参会。

(二) 选择视频参会的股东，须在 2022 年 12 月 16 日 14:50 前向本行发送电子邮件（邮箱：ir@ccb.com）进行登记，并按照会议登记要求提供资料或文件。本行

将根据股权登记日收市后的股东名册进行股东身份识别，并向完成登记和身份验证的股东提供视频会议接入方式。

(三) 本次会议将采用现场投票和网络投票（网络投票适用于 A 股股东）相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议 A 股股东考虑选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决，未委托或网络投票的视频参会股东将不计入本次会议的法定人数；建议 H 股股东考虑选择授权委托大会主席代为现场投票。

(四) 各位股东如现场参会，敬请注意以下事项：

1. 为落实疫情防控相关要求，保证参会股东必要的间隔距离，现场会议的召开地点将设置在北京市西城区金融大街 25 号和北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼，会场之间以视频方式连接。
2. 请填写及签署会议回执（附件 3），以专人、邮寄或传真方式反馈至本行董事会办公室，以便我们统计出席会议人数。
3. 请于 2022 年 12 月 16 日 14:50 前与本行董事会办公室联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以方便在会议当日进入会场参会。本行将按照股东登记的先后顺序统筹安排参会地点。
4. 现场会议的防疫要求将按照会议召开日北京市西城区防疫政策执行，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议。会议当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

## 七、其他事项

### （一）会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）66215533

传真：（8610）66218888

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年11月8日

附件 1：关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案

附件 2：2022 年第一次临时股东大会授权委托书（更新版）

附件 3：2022 年第一次临时股东大会回执

*报备文件*

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1

### 关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案

各位股东：

根据公司法和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有建设银行有表决权股份 3% 以上的股东提名，经由公司股东大会选举产生，且可以连选连任。

现提名李璐女士为建设银行非执行董事，李璐女士的任职期限三年，于中国银行保险监督管理委员会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

李璐女士，1980 年出生，中国国籍。2005 年入职中央汇金投资有限责任公司，现任股权管理一部董事总经理。2005 年 1 月至 2022 年 10 月，历任中央汇金投资有限责任公司银行部中行股权管理处经理、高级副经理，银行机构管理一部研究支持处高级经理，股权管理一部建行处处长等职务。期间，2012 年 5 月至 2013 年 4 月曾挂职担任中国银行北京分行东城支行副行长。2002 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位。2003 年 11 月获英国萨里大学理学硕士学位。

提案人：中央汇金投资有限责任公司

附件 2：授权委托书

中国建设银行股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会授权委托书  
(更新版)

中国建设银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 19 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案			
2	关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案			
3	关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案			
4	关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打



“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2022 年 12 月 18 日 14:50 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

附件 3：2022 年第一次临时股东大会回执

中国建设银行股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					
年 月 日					

注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于2022年11月29日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。