

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倚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)

(美元優先股股份代號：4606)

2017年第一次臨時股東大會表決結果公告

中國建設銀行股份有限公司（「**本行**」）董事會（「**董事會**」）宣佈2017年第一次臨時股東大會（「**本次會議**」）已於2017年10月9日在北京市西城區金融大街25號以現場會議、現場投票與網絡投票形式召開。

本次會議由本行董事會召集，王祖繼副董事長主持，本行董事、監事和部分高級管理人員出席了會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行公司章程（「**公司章程**」）的規定。

除文義另有所指外，本公告已界定詞語與日期為2017年8月18日的2017年第一次臨時股東大會通函（「**通函**」）中的界定詞語具有相同涵義。

本次會議出席情況

本行於本次會議當日已發行股份總數為250,010,977,486股，包含A股9,593,657,606股、H股240,417,319,880股，上述股份數目分別為股東有權出席並可於本次會議對決議案表決的股份總數。所有股東於本次會議就決議案進行表決時，未受任何限制。此外，本行發佈通函時，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

本次會議的出席情況如下：

出席本次會議的股東和授權代表人數	206
其中：A 股股東人數	192
H 股股東人數	14
所持有表決權的股份總數	197,435,648,063
其中：A 股股東持有股份總數	796,610,482
H 股股東持有股份總數	196,639,037,581
佔本行有表決權股份總數的比例	78.970791%
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例	0.318630%
H 股股東持股佔股份總數的比例	78.652161%

本次會議以投票方式進行表決。股東代表張學民和李天芝及本行監事李曉玲被本行委任為本次會議的投票清點人。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被本行委任為本次會議的監票人。

本次會議表決結果

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

序 號	會議審議事項	同意		反對		棄權	
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%
普通決議案							
1	關於選舉田國立先生擔任中國建設銀行股份有限公司執行董事的議案	195,970,507,181	99.257915	1,002,285,629	0.507652	462,855,253	0.234433

以上普通決議案獲出席本次會議的股東及授權代表所持有表決權股份數的過半數同

意，表決通過。本次會議未涉及股東需要回避表決的事項。

董事任職

田國立先生於本次會議決議之日起任本行執行董事，任職期限為三年，可連選連任。田國立先生的簡歷請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的日期為2017年8月17日的《董事會會議決議公告》。

律師見證情況

本次會議經北京市海問律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開的程序、表決程序及出席會議的人員資格、召集人資格均符合相關法律法規和公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2017年10月9日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。