

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2024-020 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

(2024年4月29日) 本行监事会及全体董事保证本公告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。 中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年4月19日以书面形式发出本次会议通知,半数以上监事共同推举林炳章先生主持本次会议。本次会议应出席监事5名,实际亲自出席监事4名。监事黄志坚委托监事赵德军代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案: 一、关于2024年第一季度报告的议案 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本行监事会认为本行2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于2024年度中期利润分配相关安排的议案 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司监事会 2024年4月29日 证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临 2024-021 中国建设银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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: (一)本次会议是否有否决议案:无 (二)会议召开日期情况: 1. 股东大会召开的时间:2024年4月29日 (三)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号 (四)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席/列席/委托出席/委托列席/委托出席/委托列席, 股数, 比例(%)

1. 出席会议的普通股股东人数: 83 2. 以网络投票方式出席会议的普通股股东人数: 79 3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数: 191,082,854.270 4. 其中,A股股东持有表决权股份总数: 960,525.06 5. 境外上市外资股股东持有表决权股份总数(万股): 190,122,328.34

三、出席股东大会的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票方式出席会议的股东。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况: 本行2024年第一次临时股东大会(“本次会议”)由董事会召集,张金良董事长担任主席并主持会议,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。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2. 议案名称:关于资本工具计划发行额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(二)议案表决情况说明 1. 2024年第一次临时股东大会审议议案均为特别决议案,获得出席会议股东或股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

中国建设银行股份有限公司 2024年4月29日 股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2024-019 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2024年4月29日) 本行董事会及全体董事保证本公告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。 中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年4月15日以书面形式发出本次会议通知,本次会议共推举张金良董事长主持,应出席董事13名,实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国建设银行股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等规定。

一、关于《中国建设银行内部资本充足评估程序管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 二、关于《中国建设银行2024年内资本充足率评估报告》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 三、关于《中国建设银行股份有限公司2024年一季度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 《中国建设银行股份有限公司2024年一季度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

四、关于《中国建设银行2023年度股东大会及主要股东评估报告》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 《中国建设银行2023年度股东大会及主要股东评估报告》将提交股东大会参阅,详情请于股东大会资料中披露。 五、关于《总行全额认购建亚洲发行的一级资本工具的议案》 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 本行同意认购建亚洲发行的一级资本工具(以下简称“建亚洲”)100%的股份。本次会议批准建亚洲在2025年底前发行不超过20亿美元等值额度的一级资本工具,批准中国建设银行总行在20亿美元额度内认购建亚洲一级资本工具。

六、关于《2024年第一季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 七、关于《中国建设银行信用风险内部模型管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 八、关于《中国建设银行表外业务管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 九、关于《中国建设银行涉刑案件风险控制管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 十、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度中期利润分配相关安排的议案》 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 独立董事认为本行2024年度中期利润分配相关安排符合相关法律法规及《公司章程》有关规定,同意本行通过。

本行定于2024年度中期利润分配相关安排如下: 1. 中期利润分配条件 根据经审计的2024年上半年财务报告,合理考虑当期业绩情况,在本行2024年上半年具有可供分配利润的条件下,实施2024年度中期利润分配。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 独立董事认为林志军先生符合相关法律法规(《公司章程》)规定的董事任职资格和条件,同意本项议案。

林志军先生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,本次会议同意提名林志军先生担任本行独立董事,任职期限三年,自国家金融监督管理总局核准之日起,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。 林军先生,1985年1月出生,林先生现任厦门理工技术大学高级顾问、教授和博士生导师,中国光大控股有限公司独立董事,交银国际控股有限公司独立董事,曾任中国重汽(香港)有限公司独立董事,吉利食品集团有限公司独立董事,南方食品投资有限公司(简称中国大益控股有限公司)独立董事,华地国际控股有限公司独立董事,林先生曾任联合国教科文组织大学副校长和商学院院长,香港浸会大学会计与金融系教授、系主任,香港大学访问教授,加拿大Lethbridge大学管理学院副教授,厦门大学经济学院副教授,林先生曾于一家国际会计师事务所(现为德勤)多伦多多伦多工作。林先生为美国注册会计师协会会员,中国注册会计师协会会员,全球注册管理会计师协会会员和澳大利亚注册管理会计师协会会员,获厦门大学经济学硕士学位,加拿大Saskatchewan大学工商管理学院商学士学位和厦门大学经济学(会计学)学士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。 十二、关于提名林志军先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 独立董事认为提名林志军先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员,林志军先生担任董事会专门委员会的任职,待本行股东大会选举其担任独立董事及国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。

十三、关于提名威廉·科恩先生担任本行独立董事的议案 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。 威廉·科恩先生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,本次会议同意提名威廉·科恩先生担任本行独立董事,任职期限三年,自本行2026年度股东大会之日止。 威廉·科恩先生,1962年出生,自2021年6月起担任本行独立董事。科恩先生自2022年7月起担任阿根廷支付清算和结算组织Bunq的独立董事,自2021年10月起兼任联合国国际组织委员会,自2021年6月起任Ratons Systems, Inc.顾问委员会委员,自2021年4月起任Sudac Law首席法律顾问,自2020年2月起担任财务报告标准咨询委员会主席,自2019年11月起担任多伦多领导发展中心董事会成员,自2019年7月起担任国际货币基金组织技术顾问。科恩先生2014年至2019年在巴黎国际清算委员会任秘书长,2007年至2014年在巴黎国际清算委员会任副秘书长;2003年至2006年在国际清算银行金融稳定学院任职;1999年至2014年任巴黎国际清算委员会秘书,先后在美国货币监理署和美国联邦储备委员会任职。科恩先生现任布隆迪森林委员会成员,曾任金融稳定理事会及其常务委员会成员。科恩先生1984年获哈佛大学哲学学士学位,1991年获福特汉姆大学工商管理硕士学位。 本项议案提交本行股东大会审议,股东大会选举威廉·科恩先生担任本行独立董事,威廉·科恩先生担任本行董事会审计委员会委员,风险管理委员会委员,关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。

十四、关于提名梁锦松先生担任本行独立董事的议案 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。 梁锦松先生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,同意本项议案。 梁锦松先生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,本次会议同意提名梁锦松先生担任本行独立董事,任职期限三年,自本行2026年度股东大会之日止。 梁锦松先生,1952年1月出生,自2021年10月起担任本行独立董事。梁先生是香港特别行政区前财政司司长,现任香港南非集团董事长,新风天域集团董事长兼联合创始人,所罗门国际(国际)有限公司董事长兼联合创始人,此外,梁先生是两家慈善机构“香港小母牛”及“粮食银行”主席。梁先生拥有多年在金融机构担任高管的经验,包括美国黑石集团大中华区主席,摩根大通亚洲主席和花旗银行亚洲私人银行、投资银行、资管部及大中华地区主管等。他亦曾任招商局银行、中国工商银行、中国建设银行、美国友邦保险、普华永道独立董事,中国国家开发银行国际顾问,香港南非集团行政总裁及佛得角学院香港协理主席,曾任驻香港特别行政区行政会议成员,香港教育统筹委员会、教育统筹委员会主席,大学教育资助委员会主席,外汇基金咨询委员会成员,香港政府管理委员会委员,香港期货交易董事,香港特区政府政策委员会成员,香港特别行政区第一届政府推选委员会委员与选举顾问。梁先生1973年毕业于香港大学,曾在美国哈佛商学院攻读工商管理及高级管理人员课程,1998年获香港科技大学名誉哲学博士学位。

本项议案提交本行股东大会审议,股东大会选举梁锦松先生担任本行独立董事,梁锦松先生担任本行董事会战略发展委员会委员,风险管理委员会委员,提名与薪酬委员会委员。 十五、关于2024年第一季度报告的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。 《中国建设银行股份有限公司2024年第一季度报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

十六、关于《中国建设银行规章制度管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 十七、关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 本项议案提交本行股东大会审议,详情请于股东大会资料中披露。

十八、关于《中国建设银行股份有限公司投资者关系管理办法(2024年版)》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。 本次会议审议通过了《中国建设银行2023年度境外国有资产经营管理情况报告》,该报告将按照相关规定报送相关主管部门。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024年4月29日 股票代码:601939 股票简称:建设银行 中国建设银行股份有限公司 2024年第一季度报告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

本行董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 本行法定代表人张金良、首席财务官林炳章和财务会计部总经理赵德军共同保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表未经审计。

Table with 2 columns: 主要财务数据, 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 非经常性损益, 归属于上市公司股东的净利润

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产

股东持股情况如下: 单位:股

Table with 4 columns: 股东名称, 股份种类, 持股数量, 持股比例(%)

一、先股股东持股情况 1. 先股股东持股情况根据本行先股股东名册中的信息进行统计。上述先股股不存在表决权恢复情况,不存在质押、冻结或冻结情况。 2. 本行未知上述先股股东之间、上述先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3. 其他重要信息 3.1 经营情况简要分析 2024年第一季度,外部国际环境更趋复杂严峻,世界经济增长动能不足,发达经济体利率仍保持高位。中国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足等挑战。本集团认真贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神和决策部署,坚持做优做强,统筹平衡规模、结构、效益及风险,持续做好减费让利,做优做深“五篇大文章”,服务“三大工程”建设,精准滴灌国民经济和社会发展重点领域,支持实体经济有效,一季度,发放贷款和垫款总额较上年末增加1.17万亿元,金融支持实体经济2,471.51亿元,吸收存款新增1,711.76亿元,为实体经济平稳增长提供有力支撑。不良贷款率1.36%,较上年末下降0.01个百分点,资产质量保持稳定。

Table with 2 columns: 除特别注明外,以人民币百万元列示, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

本财务报表已获本行董事会批准。 张金良董事长 董事长肖遂宁 董事(法定代表人) 刘方刚(公司盖章) 财务会计部总经理 2024年4月29日

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月

Table with 2 columns: 截至3月31日止三个月, 截至3月31日止三个月