

股票代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2025-023

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

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。
中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会会议于2025年4月18日在北京总行会议楼(北京)召开,会议审议通过了《关于建设银行2025年中期工作会议报告》的议案,并由行长张金良主持,应出席董事13名,实际出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。
一、关于张金良董事长兼任本行董事长的议案
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
二、关于张金良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。
三、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
四、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
五、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
六、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2025年4月22日

中国建设银行股份有限公司 关于董事会秘书任职的公告

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。
2025年4月18日,本行董事会会议审议通过了《关于张金良先生兼任本行董事长的议案》,并由行长张金良主持,应出席董事13名,实际出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。
一、关于张金良先生兼任本行董事长的议案
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
二、关于张金良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。
三、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
四、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
五、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
六、张金良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,本次会议同意聘任张金良先生担任本行董事,任期自2025年4月18日起至2028年4月18日止。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2025年4月22日

中国建设银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开的基本情况:
1. 会议召开日期:2025年4月22日
2. 会议召开地点:北京总行会议楼(北京)2501室
3. 出席会议的董事和高级管理人员:
4. 2025年第一次临时股东大会:
5. 2025年第一次临时股东大会:
6. 2025年第一次临时股东大会:
7. 2025年第一次临时股东大会:
8. 2025年第一次临时股东大会:
9. 2025年第一次临时股东大会:
10. 2025年第一次临时股东大会:
11. 2025年第一次临时股东大会:
12. 2025年第一次临时股东大会:
13. 2025年第一次临时股东大会:
14. 2025年第一次临时股东大会:
15. 2025年第一次临时股东大会:
16. 2025年第一次临时股东大会:
17. 2025年第一次临时股东大会:
18. 2025年第一次临时股东大会:
19. 2025年第一次临时股东大会:
20. 2025年第一次临时股东大会:

二、说明会议召开的时间、地点
三、会议召开日期、地点
四、会议召开地点
五、会议召开方式
六、投票方式
七、计票方式和计票人
八、其他事项
九、其他事项
十、其他事项
十一、其他事项
十二、其他事项
十三、其他事项
十四、其他事项
十五、其他事项
十六、其他事项
十七、其他事项
十八、其他事项
十九、其他事项
二十、其他事项

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.01 发行对象和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.02 发行方式和发行时间	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.03 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.04 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.05 发行方式和发行时间	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.06 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.07 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.08 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.09 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.10 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.11 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.12 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.13 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.14 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.15 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.16 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.17 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.18 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.19 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.20 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.21 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.22 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.23 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.24 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.25 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.26 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.27 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.28 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.29 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.30 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.31 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.32 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.33 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.34 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.35 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.36 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.37 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.38 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.39 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.40 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.41 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.42 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.43 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.44 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.45 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.46 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.47 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.48 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.49 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.50 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.51 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.52 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.53 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.54 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.55 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.56 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.57 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.58 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.59 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.60 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.01 发行对象和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.02 发行方式和发行时间	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.03 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.04 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.05 发行方式和发行时间	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.06 发行价格和认购方式	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.07 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.08 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.09 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.10 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.11 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.12 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.13 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.14 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.15 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.16 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.17 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.18 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.19 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.20 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.21 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.22 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.23 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.24 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.25 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.26 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.27 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.28 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.29 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.30 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.31 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.32 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.33 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.34 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.35 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.36 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.37 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.38 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.39 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.40 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.41 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.42 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况:

议案	同意	反对	弃权
1.43 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.44 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291
1.45 上市地点	6,268,730,844	99,821,665	3,651,291

审议通过:通过
表决情况: