

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2025-064
中国建设银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议的通知

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 ● 股东大会召开日期:2025年11月27日
 ● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 (一)股东参加方式:
 2025年第一次临时股东会会议
 (二)股东会会议召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的时间和地点
 日期时间:2025年11月27日 14:50
 地点:北京市西城区金融大街25号
 (五)网络投票系统: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
 网络投票起止时间:自2025年11月27日至2025年11月27日 14:50
 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会会议召开当日的交易时间:2025年11月27日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开时间:2025年11月27日 09:30-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项:

(一)本次股东大会议案审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年中期利润分配方案的议案	A股股东 H股股东
2	关于发行资本工具和优先股募集资金的议案	V V

(二)各议案已披露的附件及披露媒体:

关于本次董事会上述有关事项的情况,请参见本行于2025年8月29日披露于《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)的董事会会议决议公告。

(三)特别决议议案:2

(四)对中小投资者单独计票的议案:1

(五)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

(六)涉及优先股股东表决权的议案:无

股东会会议回避表决事项

(七)是否对所有议案均表决意见才能提交:

(八)对累积投票议案投赞成票时,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分

别投票。(注:本次股东大会议案需由优先股股东审议)

四、会议出席对象:

(一)登记在册的股东后在本公司证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有

权出席股东会议(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

人不必是本行股东。H股股东会议事详见本行在港交所联合交易所发布的H股股东会议通知。

五、会议登记方法:

(一)登记在册的股东后在本公司证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有

权出席股东会议(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

人不必是本行股东。H股股东会议事详见本行在港交所联合交易所发布的H股股东会议通知。

六、会议费用:

(一)股东出席股东会议往返交通费、食宿费自理。

(二)本公司不负担股东出席股东会议的其他费用。

七、联系方式:

联系地址: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:(010)66215553

传真:(010)66215888

(三)本次股东会会议预期半天,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

2025年11月7日

中国建设银行股份有限公司董事会