

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：2016-012

中国建设银行股份有限公司

关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日

3. 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	2016/5/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 57.11% 股份的股东中央汇金投资有限责任公司，在 2016 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016年5月10日,本行收到控股股东中央汇金投资有限责任公司书面来函,要求董事会将《关于提名郭衍鹏先生连任本行非执行董事的议案》作为临时提案提交本行2015年度股东大会审议。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郭衍鹏先生的任职资格和条件进行了审查,认为郭衍鹏先生符合董事的任职资格和条件,将该临时提案提交本行2015年度股东大会,作为第17项议案审议表决。

郭衍鹏先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职条件。郭衍鹏先生的本期任职期限至本行2016年度股东大会之日止。

郭衍鹏先生,54岁,中国国籍。郭先生自2014年1月起出任本行董事。郭先生2009年10月至2014年1月任财政部副司长;2005年12月至2009年10月任财政部机关工会主席;1998年9月至2005年12月先后担任财政部机关组织部副部长、部长;1995年5月至1998年9月先后担任财政部主任科员、助理调研员。郭先生1997年12月取得中央党校函授学院涉外经济专业本科学历。郭先生现为本行主要股东汇金公司的职员。

郭衍鹏先生作为本行非执行董事不在本行领取薪酬。

除简历所披露内容之外,郭衍鹏先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关系,于本公告发出之日,郭先生没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本行股份权益,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。郭先生在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务;现时亦未在本集团成员中担任其它职务;没有其它须提请本行股东注意的事宜。

三、 除了上述增加临时提案外,于2016年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月17日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区银城路99号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

(二)网络投票的系统、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2016年6月17日
至2016年6月17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)股东大会议案和投票股东类型

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2015年度董事会报告的议案	√
2	关于本行2015年度监事会报告的议案	√
3	关于本行2015年度财务决算方案的议案	√
4	关于本行2015年度利润分配方案的议案	√
5	关于本行2016年度固定资产投资预算的议案	√
6	关于本行2014年度董事薪酬分配清算方案的议案	√
7	关于本行2014年度监事薪酬分配清算方案的议案	√
8	关于提名张龙先生连任本行独立非执行董事的议案	√
9	关于提名钟瑞明先生连任本行独立非执行董事	√

	的议案	
10	关于提名维姆•科克先生连任本行独立非执行董事的议案	√
11	关于提名莫里•洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案	√
12	关于提名刘进女士连任本行股东代表监事的议案	√
13	关于提名李晓玲女士连任本行股东代表监事的议案	√
14	关于提名白建军先生连任本行外部监事的议案	√
15	关于本行聘用 2016 年度外部审计师的议案	√
16	关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案	√
17	关于提名郭衍鹏先生连任本行非执行董事的议案	√

参阅材料：独立董事 2015 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2015 年 11 月 11 日、2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 19 日、2016 年 3 月 30 日和 2016 年 4 月 29 日经公司董事会会议，2016 年 3 月 30 日和 2016 年 4 月 29 日经公司监事会会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、15、17

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

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

● 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：修订后的 2015 年度股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

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）出席召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本行 2015 年度董事会报告的议案			
2	关于本行 2015 年度监事会报告的议案			
3	关于本行 2015 年度财务决算方案的议案			
4	关于本行 2015 年度利润分配方案的议案			
5	关于本行 2016 年度固定资产投资预算的议案			
6	关于本行 2014 年度董事薪酬分配清算方案的议案			
7	关于本行 2014 年度监事薪酬分配清算方案的议案			
8	关于提名张龙先生连任本行独立非执行董事的议案			
9	关于提名钟瑞明先生连任本行独立非执行董事的议案			
10	关于提名维姆·科克先生连任本行独立非执行董事的议案			
11	关于提名莫里·洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案			

12	关于提名刘进女士连任本行股东代表监事的议案			
13	关于提名李晓玲女士连任本行股东代表监事的议案			
14	关于提名白建军先生连任本行外部监事的议案			
15	关于本行聘用 2016 年度外部审计师的议案			
16	关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案			
17	关于提名郭衍鹏先生连任本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 2016 年 6 月 16 日 14:00 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。