

中国建设银行股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会会议决议

与原件一致,仅供向人民银行备案发行中国建设银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)所用

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第二次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 27 日在北京市西城区金融大街 25 号以现场会议方式召开，会议采用现场投票与网络投票结合的表决方式。

出席本次会议的股东和代理人 1,796 人，持有或代表有表决权的股份总数 214,701,105,265 股，占本行有表决权股份总数的 82.072168%。其中，A 股股东及股东授权代表共 1,788 人，持有或代表本行 A 股有表决权的股份总数 13,264,971,835 股，占本行有表决权股份总数的 5.070700%；H 股股东及股东授权代表共 8 人，持有或代表本行 H 股有表决权的股份总数 201,436,133,430 股，占本行有表决权股份总数的 77.001468%。

本次会议由本行董事会召集，张金良董事长担任会议主席并主持会议，本行部分董事和高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议如下议案：

一、关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案

本次会议表决通过本行 2025 年中期利润分配方案的议

案。

二、关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

本次会议表决通过发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案。

(一) 同意本行在取得股东会及相关监管机构批准的条件下, 按照下列条款和条件发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具:

1. 发行总额: 合计不超过 7,000 亿元人民币等值, 其中资本工具不超过 4,500 亿元人民币等值, 总损失吸收能力非资本债务工具不超过 2,500 亿元人民币等值。

2. 工具类型: 减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具, 符合《商业银行资本管理办法》相关规定, 可用于补充商业银行资本; 减记型总损失吸收能力非资本债务工具, 符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定, 可用于补充商业银行总损失吸收能力。

3. 发行市场: 包括境内外市场。

4. 发行期限: 无固定期限资本债券存续期与本行持续经营存续期一致; 合格二级资本工具期限不少于 5 年期; 总损失吸收能力非资本债务工具期限不少于 1 年期。

5. 损失吸收方式: 当发行文件约定的触发事件发生时, 采用减记方式吸收损失。

6. 发行利率: 参照市场利率确定。

7. 募集资金用途：无固定期限资本债券用于补充本行其他一级资本；合格二级资本工具用于补充本行二级资本；总损失吸收能力非资本债务工具用于补充本行总损失吸收能力。

8. 决议有效期：自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

（二）同意授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。同时，授权董事会并由董事会转授权高级管理层在上述工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

三、关于选举史剑先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案

本次会议表决通过选举史剑先生担任本行非执行董事的议案。

同意史剑先生担任本行非执行董事，任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。史剑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。本项议案经股东会批准及国家金融监督管理总局核准其任职资格后，史剑先生将担任本行非执行董事。

附件：2025 年第二次临时股东会会议具体表决情况

附件

2025 年第二次临时股东会会议 具体表决情况

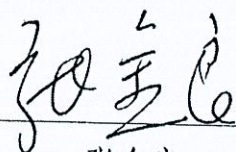
序号	会议审议事项	同意		反对		弃权	
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案	214,698,093,731	99.998597	893,012	0.000416	2,118,522	0.000987
2	关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案	211,637,663,145	98.573160	3,058,936,725	1.424742	4,505,395	0.002098
3	关于选举史剑先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案	212,281,928,438	98.873235	2,404,111,673	1.119748	15,065,154	0.007017

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):



张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

刘芳

李璐

李莉

窦洪权

William Coen

LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon

林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

刘芳

李璐

李莉

窦洪权

William Coen

LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon

林志军

张为国

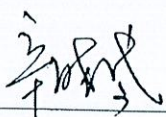
中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良



辛晓岱



李莉

LEUNG Kam Chung

张为国

张毅



刘芳

窦洪权

Lord Sassoon

纪志宏



李璐

William Coen

林志军

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

刘芳

李璐

窦洪权

李莉

窦洪权

William Coen

LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon

林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of
China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

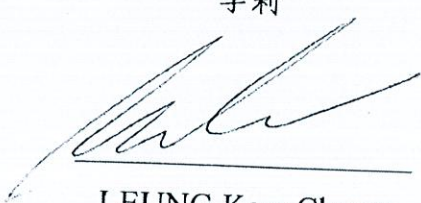
刘芳

李璐

李莉

窦洪权

William Coen


LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon

林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

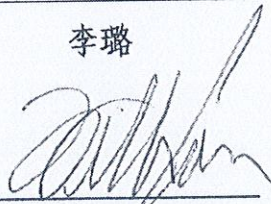
辛晓岱

刘芳

李璐

李莉

窦洪权


William Coen

LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon

林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页
Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of
China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

刘芳

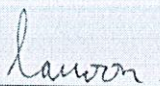
李璐

李莉

窦洪权

William Coen

LEUNG Kam Chung


Lord Sassoon

林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of

China Construction Bank Corporation

董事签名 (Directors' Signatures):

张金良

张毅

纪志宏

辛晓岱

刘芳

李璐

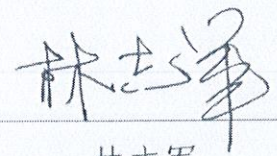
李莉

窦洪权

William Coen

LEUNG Kam Chung

Lord Sassoon



林志军

张为国

中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议签字页

Signature Page of Resolution of the Second Extraordinary Shareholders' Meeting of 2025 of
China Construction Bank Corporation

董事签名(Directors' Signatures):

张金良	张毅	纪志宏
辛晓岱	刘芳	李璐
李莉	窦洪权	William Coen
LEUNG Kam Chung	Lord Sassoon	林志军
张为国		
张为国		

议案二：

关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

各位股东：

为进一步提高服务实体经济和防范化解风险能力，增强资本实力，支持各项业务稳健发展，现就本行发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具事宜提出如下议案：

1.同意本行在取得股东会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具：

(1)发行总额：合计不超过 7,000 亿元人民币等值，其中资本工具不超过 4,500 亿元人民币等值，总损失吸收能力非资本债务工具不超过 2,500 亿元人民币等值。

(2)工具类型：减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本；减记型总损失吸收能力非资本债务工具，符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银行总损失吸收能力。

(3)发行市场：包括境内外市场。

(4)发行期限：无固定期限资本债券存续期与本行持续经营存续期一致；合格二级资本工具期限不少于 5 年期；总损失吸收能力非资本债务工具期限不少于 1 年期。

(5)损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

(6)发行利率：参照市场利率确定。

(7)募集资金用途：无固定期限资本债券用于补充本行其他一级资本；合格二级资本工具用于补充本行二级资本；总损失吸收能力非资本债务工具用于补充本行总损失吸收能力。

(8)决议有效期：自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

2.同意提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。同时，授权董事会并由董事会转授权高级管理层在上述工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案已于 2025 年 8 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2025 年第二次临时股东会会议审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会