

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

董事會會議決議公告

(2024年8月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2024年8月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年8月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事12名，實際親自出席董事12名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2024年半年度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2024年半年度資本管理第三支柱信息披露報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於《中國建設銀行數據治理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關於新增2024年度公益捐贈額度的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

2024年，在本行董事會現有人民幣1億元全年公益捐贈額度基礎上，新增人民幣3,670萬元額度，用於全行鞏固脫貧及鄉村振興等事項，該額度內的捐贈支出由股東大會授權董事會審批。在董事會獲得股東大會授權的前提下，該額度內不超過人民幣800萬元的單項捐贈，由董事會授權高級管理層審批。上述授權的有效期自股東大會審議通過之日起，至2024年12月31日止。

本項議案將提交本行股東大會審議。

四、關於不良資產處置的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

五、關於中國建設銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配方案的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2024年度中期利潤分配方案如下：

2024年上半年，集團口徑下歸屬於本行股東稅後利潤人民幣1,643.26億元，向全體普通股股東（於股權登記日名列股東名冊的股東）派發現金股息人民幣492.52億元，每股現金股息人民幣0.197元（含稅），分紅比例29.97%，由高級管理層根據法律法規、監管要求和公司章程的相關規定負責2024年度中期利潤分配方案的具體實施。

獨立非執行董事認為本行2024年度中期利潤分配方案符合法律法規及公司章程相關規定，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配方案公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

六、關於2024年半年度報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本項議案中2024年半年度報告中的財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議審議通過2024年半年度報告及其摘要、業績公告。

請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

七、關於2024年上半年全面風險管理報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

八、關於2024年上半年合規風險管理情況報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

九、關於2024年恢復與處置計劃更新情況報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

十、關於《中國建設銀行大額風險暴露管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

十一、關於2024年第二季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

十二、關於《中國建設銀行股份有限公司執行董事和高級管理人員2024年度績效評價方案》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

十三、關於提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意本行繼續投保董事、監事及高級管理人員責任險，並提請股東大會授權董事會決定和處理董事、監事及高級管理人員責任險事宜。股東大會同意授權事項後，董事會進一步授權行長在新保險方案總體不劣於目前保險方案的前提下，對董事、監事及高級管理人員責任險的續保或者重新投保作出決定，並報董事會提名與薪酬委員會備案。本授權有效期為5年，自股東大會審議通過之日起生效。

本項議案將提交本行股東大會審議。

十四、關於2024年上半年消保工作情況及2023年消保監管評價情況報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年8月30日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。