今日公告导读 请扫右上方二维码

股票代码:601939 股票简称: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(以下简称本次会议)于2025年4月18日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年4月11日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持,应出席董事13名,实际亲自出席董事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》)等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

纪志宏先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件,同意本项议案。

纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件,本次会议同意纪志宏先生兼任本行董事会秘书。纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会批准之日起生效。

纪志宏先生,1968年4月出生,中国国籍。自2023年6月起出任本行执行董事,自2019年8月起出任本行副行长,自2022年11月起兼任建信住房租赁基金理事会理事长。2013年8月至2019年5月任中国人民银行金融市场司司长,其间2013年8月至2016年5月兼任上海总部金融市场管理部主任;2012年9月至2013年8月任中国人民银行研究局局长;2010年4月至2012年9月任中国人民银行货币政策司副司长;2008年2月至2010年4月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任(副局级)。纪先生是研究员,1995年中国人民银行总行研究生部(现清华大学五道口金融学院)国际金融专业硕士研究生毕业,2005年获中国社会科学院国民经济学专业经济学博士学位。

二、关于聘任韩静女士担任本行副行长的议案

表决情况:同意13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。

独立董事认为韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件,同意本项议案。

韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件,本次会议同意聘任韩静女士担任本行副行长。韩静女士担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

韩静女士,1970年1月出生,中国国籍。2023年4月至2025年3月任中国农业银行河南省分行行长,2018年2月至2023年2月任中国农业银行机构业务部主要负责人、总经理,其间兼上海管理部主任,2013年8月至2018年2月任中国农业银行江苏省分行副行长。此前,韩女士曾先后任中国农业银行江苏省分行公司业务部总经理、投资银行部总经理、南通市分行行长、江苏省分行行长助理等职务。韩女士是正高级经济师,1994年8月南京农业大学农业经济及管理专业研究生毕业,获农学硕士学位。

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

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2025-024

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法律责任。

2025年4月18日,中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会审议通过了关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案。根据有关规定,纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会审议通过后生效。纪志宏先生自2025年4月18日起兼任本行董事会秘书。

纪志宏先生的简历请参见本行于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2025-023)。

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

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2025-025

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1. 2025年第一次临时股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	2,863
其中:A股股东人数	2,857
H股股东人数	6
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,615,033,316
其中:A股股东所持有股份总数	6,280,022,049
H股股东所持有股份总数	206,335,011,267
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	85.042280
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	2.511899
H股股东持股占股份总数的比例(%)	82.530381

2. 2025年第一次A股类别股东大会

出席会议的A股股东和代理人人数	2,860
出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,280,022,349
出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本行A股有表决权股份总数的比例(%)	65.460147

3. 2025年第一次H股类别股东大会

出席会议的H股股东和代理人人数	6
出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	205,806,009,584
出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本行H股有表决权股份总数的比例(%)	85.603654

注:出席2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本行 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(以下统称本次会议)由董事会召集,张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事13人,出席12人;张金良董事长因其他重要公务未出席本次会议;

2. 本行在任监事5人,出席5人;

3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 2025年第一次临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称:关于集团金融债券年度发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	190,325,868,880	89.516656	19,817,281,091	9.320734	2,471,883,345	1.162610

2. 议案名称:关于中国建设银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,569,504,574	99.978586	1,317,489	0.000620	44,211,253	0.020794

3. 议案名称:关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	209,815,541,181	98.683305	2,693,699,744	1.266937	105,792,391	0.049758

4. 议案名称:关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,205,669,468	99.807462	303,675,057	0.142829	105,688,791	0.049709

5. 议案名称:关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,422,187,787	99.909298	82,592,361	0.038846	110,253,168	0.051856

6.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

6.01本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,445,691,468	99.920353	84,433,601	0.039712	84,908,247	0.039935

6.02发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,423,635,645	99.909979	84,419,301	0.039705	106,978,370	0.050316

6.03发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,430,062,413	99.913002	84,518,172	0.039782	100,452,731	0.047246

6.04发行价格和定价方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,428,882,213	99.912447	85,683,401	0.040300	100,467,702	0.047253

6.05发行数量

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,430,025,313	99.912985	84,525,101	0.039755	100,482,902	0.047260

6.06限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,429,837,845	99.912896	84,427,591	0.039709	100,767,880	0.047395

6.07上市地点

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,430,120,805	99.913029	84,422,931	0.039707	100,489,580	0.047264

6.08本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,430,021,211	99.912983	84,498,735	0.039742	100,513,370	0.047275

6.09募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,430,137,955	99.913037	84,399,016	0.039696	100,496,345	0.047267

6.10本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,470,298,555	99.931926	84,415,935	0.039704	60,318,826	0.028370

7. 议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,436,476,285	99.916019	68,345,716	0.032145	110,211,315	0.051836

8. 议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,434,712,824	99.915189	68,323,916	0.032135	111,996,576	0.052676

9. 议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,434,661,024	99.915165	68,333,126	0.032139	112,039,166	0.052696

10. 议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,904,432,631	99.947981	1,390,559	0.000654	109,210,126	0.051365

11. 议案名称:关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,497,997,311	99.944954	15,867,297	0.007463	101,168,708	0.047583

12. 议案名称:关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	211,443,069,692	99.448786	84,309,216	0.039654	1,087,654,408	0.511560

13. 议案名称:关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,463,266,205	99.928619	84,046,407	0.039530	67,720,704	0.031851

14. 议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	212,268,769,221	99.837140	84,165,554	0.039586	262,098,541	0.123274

(二) 2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

1.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,822,844	99.821665	3,651,291	0.058141	7,548,214	0.120194

1.02发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,804,076	99.821366	3,636,991	0.057913	7,581,282	0.120721

1.03发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,730,844	99.820200	3,735,862	0.059488	7,555,643	0.120312

1.04发行价格和定价方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,267,550,644	99.801407	4,901,091	0.078042	7,570,614	0.120551

1.05发行数量

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,693,644	99.819607	3,742,891	0.059600	7,585,814	0.120793

1.06限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,506,276	99.816624	3,645,281	0.058045	7,870,792	0.125331

1.07上市地点

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,789,236	99.821129	3,640,621	0.057972	7,592,492	0.120899

1.08本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,689,642	99.819544	3,716,425	0.059178	7,616,282	0.121278

1.09募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,806,386	99.821402	3,616,706	0.057591	7,599,257	0.121007

1.10本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,268,766,986	99.820773	3,633,625	0.057860	7,621,738	0.121365

2. 议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,107,437,652	97.251846	3,383,244	0.053873	169,201,453	2.694281

(三) 2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,717,377,314	99.956934	80,803,026	0.039262	7,829,244	0.003804

1.02发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.03发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.04发行价格和定价方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,698,857,314	99.947935	80,803,026	0.039262	26,349,244	0.012803

1.05发行数量

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.06限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.07上市地点

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.08本次发行完成前滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

1.09募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

1.10本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,699,769,314	99.948378	80,803,026	0.039262	25,437,244	0.012360

2. 议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	205,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

(四) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于中国建设银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	5,991,799,538	99.653570	1,239,278	0.020611	19,590,269	0.325819
3	关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案	5,961,707,249	99.153085	20,635,449	0.343202	30,286,407	0.503713
4	关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案	5,978,027,135	99.424512	4,419,163	0.073498	30,182,807	0.501990
5	关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	6,004,766,132	99.869226	1,809,951	0.030102	6,053,022	0.100672
6.01	本次发行股票的种类和面值	6,001,429,700	99.813735	3,651,191	0.060726	7,548,214	0.125539
6.02	发行方式及发行时间	6,001,410,932	99.813423	3,636,891	0.060488	7,581,282	0.126089
6.03	发行对象和认购方式	6,001,337,700	99.812205	3,735,762	0.062132	7,555,643	0.125663
6.04	发行价格和定价方式	6,000,157,500	99.792577	4,900,991	0.081511	7,570,614	0.125912
6.05	发行数量	6,001,300,600	99.811588	3,742,691	0.062247	7,585,814	0.126165
6.06	限售期安排	6,001,113,132	99.808470	3,645,181	0.060626	7,870,792	0.130904
6.07	上市地点	6,001,396,092	99.813176	3,640,521	0.060548	7,592,492	0.126276
6.08	本次发行完成前滚存利润的安排	6,001,296,498	99.811520	3,716,325	0.061809	7,616,282	0.126671
6.09	募集资金规模及用途	6,001,413,242	99.813462	3,616,606	0.060150	7,599,257	0.126388
6.10	本次发行决议的有效期	6,001,373,842	99.812806	3,633,525	0.060432	7,621,738	0.126762
7	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	6,003,054,630	99.840761	3,563,306	0.059263	6,011,169	0.099976
8	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	6,001,291,169	99.811431	3,541,506	0.058901	7,796,430	0.129668
9	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案	6,001,239,369	99.810570	3,550,716	0.059054	7,839,020	0.130376
10	关于《中国建设银行股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》的议案	6,003,543,075	99.848884	1,312,348	0.021827	7,773,682	0.129289
11	关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案	6,001,168,399	99.809389	3,189,086	0.053040	8,271,620	0.137571
12	关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	6,001,372,979	99.812792	3,526,806	0.058657	7,729,320	0.128551
13	关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案	6,001,650,388	99.817406	3,263,997	0.054285	7,714,720	0.128309
14	关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	5,840,044,508	97.129632	3,383,144	0.056267	169,201,453	2.814101

(五) 议案表决情况说明

1. 2025年第一次临时股东大会审议议案中第1、6、12、13、14项,2025年第一次A股类别股东大会审议议案中第1、2项,2025年第一次H股类别股东大会审议议案中第1、2项均为特别决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案均为普通决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2. 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事任职

李莉女士将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及提名与薪酬委员会委员,任职期限三年,于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

张为国先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员及关联交易及社会责任和消费者权益保护委员会委员,任职期限三年,于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1. 本次会议见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见:

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 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;

2. 北京市通商律师事务所关于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股类别股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司
2025年4月22日

关于中银中证A500指数增强型证券投资基金延长募集期限的公告

中银中证A500指数增强型证券投资基金(基金代码:A:023668,C:023669,E:023670;以下简称"本基金")经证监许可[2025]39号准予注册,已于2025年04月09日开始募集,原定募集截止日为2025年04月25日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《中银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》等文件的相关规定,经与本基金托管人以及本基金各销售机构协商一致,现决定将本基金的募集截止日延长至2025年04月30日。

投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年04月23日

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年4月23日

1 公告基本信息

基金名称	中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银信享定期开放债券
基金主代码	004899
基金合同生效日	2017年9月29日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套规则、本基金基金合同的约定
收益分配基准日	2025年4月17日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元): 1.0388
	基准日基金可供分配利润(单位:元): 7554730.42
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.080
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月25日
除息日	2025年4月25日
现金红利发放日	2025年4月29日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年4月25日的基金份额净值与计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2025年4月28日直接划入其基金账户。2025年4月29日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2025年4月24日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年4月23日

关于汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告

汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:589980;基金简称:汇添富上证科创板100ETF;扩位证券简称:科创100ETF汇添富;以下简称"本基金")经中国证监会(证监许可[2025]665号)注册,已于2025年4月21日开始募集发售,原定募集截止日为2025年4月25日。其中,网下现金发售的日期为2025年4月21日至2025年4月25日,网上现金发售的日期为2025年4月21日至2025年4月25日。

为保障基金平稳投资运作,保护基金份额持有人利益,根据《汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定提前结束本基