

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。

重要内容提示:

- 本次议案是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年6月27日
- (二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	人数	持股数量(股)	持股比例(%)
其中:A股股东人数	3	138	1
境外上市外资股股东人数(H股)	1	3,363,348,341	99.9999
二、出席会议的股东所持有效股份的总额(股)	3,363,348,341		
其中:A股股东所持股份总额	2,810,750,440		
境外上市外资股股东持有股份总额(H股)	552,597,901		
三、出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	70.246666		
其中:A股股东所持股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	65.746282		
境外上市外资股股东所持股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	11.549414		

(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
本次股东大会由公司董事会召集,董事长蒋卫平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席11人;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.董事会秘书吴向明先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司董事会2014年度工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,175,241	99,933,039	14,200

- 2.议案名称:关于公司董事会2014年度工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,175,241	99,933,039	14,200

- 3.议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,175,241	99,933,039	14,200

- 4.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

2014年度:公司合并实现归属于母公司股东净利润4,422,721,815.83元。母公司实现可供股东分配利润为1,055,699,582.73元,截至2014年期末母公司累计可供股东分配的利润为78,749,324,170.04元。

公司以2015年3月26日总股本4,784,640,284股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发股利总计人民币239,232,014.20元,占公司2014年归属于上市公司股东净利润的99.87%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积转增股本。

- 5.议案名称:关于公司执行董事2014年度薪酬的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 6.议案名称:关于公司2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

依据公司2014年度财务审计工作的实际情况,公司2014年度审计费用确定为960万元。公司决定续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构,任期至公司2015年度股东大会结束止。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 7.议案名称:关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

按照首都核心功能纾解和北京清洁空气行动计划要求及公司新型建材制造业发展规划,为节约资金成本,高效利用公司现有富余家具产能资源,公司将北京部分现有家具生产设备转移至投资项目厂区内使用,从而提高公司整体产能利用率水平。由于年产80万标件家具生产线项目涉及的设备购买数量及金额均大幅降低,公司将该项目计划投资总额由253,807.51万元变更为129,411.28万元,使用募集资金由179,520.59万元变更为990,000.00万元;改变募集资金用途的金额由89,520.59万元,变更用于永久补充公司流动资金并仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

同时,为降低投资项目实施成本,公司将整合公司内部家具产业资源,进一步发挥北京金隅天坛家具股份有限公司专业优势,公司新增北京金隅天坛家具股份有限公司作为年产80万标件家具生产线项目的实施主体。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 8.议案名称:关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过50亿元人民币长期限含权中期票据,具体方案如下:
(一)发行品种:长期限含权中期票据
(二)注册发行规模:不超过50亿元(以实际注册、发行额为准)
(三)发行期限:长期限含权中期票据期限超过一年
(四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后决定,并须以获中国相关监管机构的批准为前提。
(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。

(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内。

(七)授权事宜
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

9.议案名称:关于公司拟发行短期融资券的议案

审议结果:通过

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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会已于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)刊登了《中国建设银行股份有限公司召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:2015-009)。根据相关规定,现公告本行召开2015年第一次A股类别股东大会的再次通知。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2015年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第一次A股类别股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会

- (三)投票方式:本次股东大会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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:
- 2015年6月15日 14点30分
- 召开地点:北京市西城区金融大街25号,香港九龙沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

- (五)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2015年6月15日
- 至2015年6月15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,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。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

- 无
- 二、会议审议事项
- 2015年第一次A股类别股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	补选发行优先股股票方案	√
1.1	补选发行优先股股票种类和发行数量	√
1.2	调整金融债转股和发行数量	√
1.3	修改募集资金用途	√
1.4	募集资金用途	√
1.5	发行方式和发行对象	√
1.6	优先股股东参与分配利润的方式	√
1.7	撤销转股条款	√
1.8	有条件赎回条款	√
1.9	表决权限制与恢复条款	√
1.10	清偿顺序及清算方法	√
1.11	转股选择权	√

北京金隅股份有限公司 2014年度股东周年大会决议公告

为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过100亿元人民币短期融资券,具体方案如下:

- (一)发行品种:短期融资券
- (二)注册发行规模:不超过100亿元(以实际注册、发行额为准)
- (三)发行期限:短期融资券期限为一年以内
- (四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后决定,并须以获中国相关监管机构的批准为前提。

(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。

(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内。

(七)授权事宜
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,366,056	99,933,039	14,200

- 10.议案名称:关于公司拟发行超短期融资券的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过100亿元人民币超短期融资券,具体方案如下:

- (一)发行品种:超短期融资券
- (二)注册发行规模:不超过100亿元(以实际注册、发行额为准)
- (三)发行期限:超短期融资券期限为一年以内
- (四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后决定,并须以获中国相关监管机构的批准为前提。

(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。

- (六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内。
- (七)授权事宜
- 股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,366,056	99,933,039	14,200

- 11.议案名称:关于公司发行股份之一般授权的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东大会批准授予公司董事会,根据市场情况和公司需要,发行各自均不超过本议案获通过日期公司已发行A股及H股各自的20%的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规,即使获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,366,056	99,933,039	14,200

- 12.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的条件,对公司的实际情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关条件,具备非公开发行股票的条件和条件。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

13.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.02议案名称:发行方式和发行时间
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准之日起的6个月内选择适当时机向特定对象发行。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.03议案名称:发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次非公开发行的股票数量不超过68,700万股,其中公司控股股东北京金隅集团有限责任公司同意出资不低于人民币5亿元(含本数)认购本次非公开发行股票。在本次非公开发行股票上限范围内,股东大会授权董事及其授权人在发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.04议案名称:发行价格和定价原则
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次非公开发行的定价基准日为2015年3月27日。

本次非公开发行的定价原则为:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)×90%(即8.63元/股);及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,前述发行底价将作相应调整。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.05议案名称:发行对象及认购方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东北京金隅集团有限责任公司在内的不

超过十名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。除北京金隅集团有限责任公司外,其他特定投资者由董事会和主承销商在公司获得本次非公开发行股票核准文件后,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况,按照价格优先原则以竞价方式确定。

所有投资者均以现金认购公司本次发行的A股股票。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.06议案名称:募集资金金额和用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

北京金隅集团有限责任公司通过本次发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,其他投资者通过本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.07议案名称:上市地点
- 审议结果:通过
- 表决情况:

中国境内,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.08议案名称:募集资金金额和用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次非公开发行拟募集资金不超过500,000万元,扣除发行费用后计划用于以下用途:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	朝阳区朝北二条居住、中小学合校、托幼用地项目	221,650.00	90,000.00
2	朝阳区东坝中二路居住、小学用地项目	426,360.00	170,000.00
3	海淀区西三旗建材城改造项目二期建设公共租赁住房	219,219.73	30,000.00
4	金隅中街居住用地项目	213,947.01	50,000.00
5	朝阳区建路向东路北侧A2项目	454,018.67	100,000.00
6	补充流动资金	171,817.66	60,000.00
合计		1,534,105.41	500,000.00

注:上述表格出现总计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

在上述募集资金投入项目的实际过程中,公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等情况,对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投入项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的条件,对公司的实际情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关条件,具备非公开发行股票的条件和条件。

- 13.09议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,808,988,049	99,933,029	14,200
H股	552,597,392	99,999,910	0
普通股合计:	3,361,485,241	99,944,939	14,200

- 13.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起