证券代码:300632　　证券简称:光莆股份　　公告编号:2021-061

厦门光莆电子股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光莆股份	股票代码	300632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张金燕	占清榕	
办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	
电话	0592-5625818	0592-5625818	
电子信箱	gp@gpelec.cn	gp@gpelec.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	530,234,776.37	455,744,764.19	16.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,357,837.11	78,220,593.11	-8.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	41,679,576.80	75,405,987.58	-44.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,986,990.58	45,407,400.46	-243.12%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.33	-30.30%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.33	-30.30%
加权平均净资产收益率	3.66%	9.34%	-5.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,502,276,962.36	2,427,099,540.05	3.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,984,160,825.59	1,916,149,552.00	3.55%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	25,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林瑞梅	境内自然人	22.80%	69,801,022	52,350,766	质押	4,260,000
林文坤	境内自然人	22.71%	69,541,491	52,156,118	质押	22,420,001
徐州博达光普智能科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	12,677,006	0		
#冷水江市恒信宇光电科技有限公司	境内非国有法人	2.65%	8,125,656	0		
福建福州创新创福股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	8,078,467	0		
林文美	境内自然人	1.24%	3,809,972	0	质押	793,000
红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)	其他	1.07%	3,267,444	0		
陈艳红	境内自然人	0.97%	2,977,589	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏算利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,225,219	0		
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管2765单一资产管理计划	其他	0.66%	2,022,926	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林文坤先生、林瑞梅女士为一致行动人;林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系;恒信宇系实际控制人林文坤控制的员工持股公司;除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东冷水江市恒信宇光电科技有限公司通过普通证券账户持有1,125,656股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,000,000股,实际合计持有8,125,656股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:300556　　证券简称:丝路视觉　　公告编号:2021-070

丝路视觉科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丝路视觉	股票代码	300556
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军平	王瑜	
办公地址	深圳市福田保税区市花路花样年福年广场B4栋108室	深圳市福田保税区市花路花样年福年广场B4栋108室	
电话	0755-88321687	0755-88321338	
电子信箱	securities@silkroadcg.com	wangyu@silkroadcg.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	493,180,524.20	366,684,158.36	34.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,576,754.30	32,873,514.55	-49.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,744,868.47	5,275,162.32	141.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,648,067.14	-31,134,477.83	-229.69%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	-51.72%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.55%	6.09%	-3.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,257,621,908.11	1,228,148,948.01	2.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	688,275,895.82	610,831,673.20	12.68%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李鹏迪	境内自然人	25.52%	30,106,950	23,415,150	质押	12,000,000
李朋辉	境内自然人	2.50%	2,947,300	2,210,475		
王秀琴	境内自然人	0.76%	900,000	675,000		
康玉路	境内自然人	0.64%	750,000	562,500		
岳峰	境内自然人	0.63%	737,700	553,275		
郑蔚蔚	境内自然人	0.61%	716,800	0		
裴革新	境内自然人	0.59%	697,900	0		
张近初	境内自然人	0.56%	664,500	0		
胡晶华	境内自然人	0.53%	630,000	472,500		
王军平	境内自然人	0.51%	600,000	450,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张近初通过普通证券账户持有276,000股,通过信用交易担保证券账户持有388,500股,实际合计持有664,500股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年8月12日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第48次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债事项")的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次可转债事项的发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。8月24日,公司可转债事项已向中国证监会提交注册。

2、报告期内,瑞云科技按照投前估值人民币24亿元引进新股东联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业(有限合伙)等进行D轮增资,增资金额为人民币11,000万元,其他股东放弃优先权利且瑞云科技注册资本变更为人民币1,278.0383万元,公司全资子公司圣旗云网络将持有瑞云科技15.26%股权,并在瑞云科技继续拥有1席董事会席位。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

中国建设银行股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

1重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网址、香港交易及结算所有限公司的"披露易"网址、本行网址以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2本行于2021年8月27日召开董事会会议,审议通过了本半年度报告摘要。本行13名董事全体出席董事会会议。

1.3本集团按照中国会计准则编制的2021年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,按照国际财务报告准则编制的2021年半年度财务报告已经安永会计师事务所审阅。

1.4经2020年度股东大会批准,2021年7月15日,本行向2021年7月14日收市后在册的A股股东派发2020年度现金股息每股人民币0.326元(含税),合计约人民币31.28亿元;2021年8月5日,本行向2021年7月14日收市后在册的H股股东派发2020年度现金股息每股人民币0.326元(含税),合计约人民币783.76亿元。本行不宣派2021年中期股息,不进行公积金转增股本。

2公司基本情况

2.1公司简介

股票上市交易所、股票简称和股票代码	A股:上海证券交易所 股票简称:建设银行 股票代码:601939 H股:香港联合交易所有限公司 股票简称:建设银行 股票代码:939 境内优先股:上海证券交易所 股票简称:建行优1 股票代码:360030
董事会秘书	胡昌苗
公司秘书	马陈志
办公地址	北京市西城区金融大街25号
客服与投诉热线	95533
投资者联系方式	电话:86-10-66215533 传真:86-10-66218888 电子信箱:ir@ccb.com

2.2主要财务数据

本半年度报告所载财务资料按照中国会计准则编制,除特别注明外,为本集团数据,以人民币列示。

(除特别注明外,以人民币百万元列示)	截至2021年6月30日止六个月	截至2020年6月30日止六个月	变化(%)	截至2019年6月30日止六个月
当期业绩				
利息净收入1	296,085	281,508	5.18	263,380
手续费及佣金净收入1	69,438	65,006	6.82	63,751
营业收入	416,332	389,109	7.00	361,471
营业利润	184,266	168,820	9.15	191,052
利润总额	184,463	168,773	9.30	191,180
净利润	154,106	138,939	10.92	155,708
归属于本行股东的净利润	153,300	137,626	11.39	154,190
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	153,050	137,716	11.13	154,109
经营活动产生的现金流量净额	172,159	62,700	174.58	114,178
每股计(人民币元)				
基本和稀释每股收益2	0.61	0.55	10.91	0.62
扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益	0.61	0.55	10.91	0.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	0.25	176.00	0.46
盈利能力指标(%)			变化+/(-)	
年化平均资产回报率3	1.06	1.05	0.01	1.31
年化加权平均净资产收益率2	13.10	12.65	0.45	15.62
扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率	13.08	12.66	0.42	15.61
净利差1	1.95	2.04	(0.09)	2.16
净利息收益率1	2.13	2.20	(0.07)	2.32
手续费及佣金净收入对营业收入比率1	16.68	16.71	(0.03)	17.64
成本收入比4	22.13	21.09	1.04	21.83

1. 对信用卡分期还款业务收入进行了调整,往期相关数据同步调整。

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算的归属于本行普通股股东的数值。

3. 净利润除以该期期初及期末资产总额的平均值,以年化形式列示。

4. 业务及管理费除以扣除其他业务成本后的营业收入。

(除特别注明外,以人民币百万元列示)	2021年6月30日	2020年12月31日	变化(%)	2019年12月31日
于期末				
发放贷款和垫款净额1	17,493,902	16,231,369	7.78	14,542,001
资产总额	29,833,188	28,132,254	6.05	25,436,261
吸收存款	22,317,969	20,614,976	8.26	18,366,293
负债总额	27,370,847	25,742,901	6.32	23,201,134
股东权益	2,462,341	2,389,353	3.05	2,235,127
归属于本行股东权益	2,436,972	2,364,808	3.05	2,216,257
股本	250,011	250,011	-	250,011
核心一级资本净额2	2,334,870	2,261,449	3.25	2,089,976
其他一级资本净额2	100,070	100,068	-	119,716
二级资本净额2	491,575	471,164	4.33	427,896
资本净额2	2,926,515	2,832,681	3.31	2,637,588
风险加权资产2	17,646,361	16,604,591	6.27	15,053,291
每股计(人民币元)				
归属于本行普通股股东的每股净资产	9.35	9.06	3.20	8.39
资本充足指标(%)			变化+/(-)	
核心一级资本充足率2	13.23	13.62	(0.39)	13.88
一级资本充足率2	13.80	14.22	(0.42)	14.68
资本充足率2	16.58	17.06	(0.48)	17.52
总权益对资产总额比率	8.25	8.49	(0.24)	8.79
资产质量指标(%)			变化+/(-)	
不良贷款率	1.53	1.56	(0.03)	1.42
拨备覆盖率3	222.39	213.59	8.80	227.69
损失准备对贷款总额比率3	3.41	3.33	0.08	3.23

1. 对信用卡分期还款业务收入进行了调整,往期相关数据同步调整。

2. 按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规则及资本计量高级方法计算,并适用并行期规则。

3. 贷款损失准备余额含核算至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益项下的票据贴现的损失准备,贷款余额和不良贷款余额不含应计利息。

2.3 股东情况

2.3.1普通股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末,本行普通股股东总数378,681户,其中A股股东338,360户,H股股东40,321户。

单位:股

普通股股东总数	378,681(2021年6月30日的A股和H股在册股东总数)				
前10名普通股股东持股情况					
普通股股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期内增减	持股总数	质押或冻结的股份数量
汇金公司1	国家	57.03	-	142,590,494,651(H股)	无
		0.08	-	195,941,976(A股)	无
香港中央结算(代理人)有限公司1,2	境外法人	37.55	+6,125,584	93,869,309,746(H股)	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.88	-96	2,189,259,672(A股)	无
国家电网2,3	国有法人	0.64	-	1,611,413,730(H股)	无
益嘉投资有限责任公司	境外法人	0.34	-	856,000,000(H股)	无
长江电力2	国有法人	0.26	-	648,993,000(H股)	无
香港中央结算有限公司1	境外法人	0.26	+153,462,234	648,972,995(A股)	无
中央汇金资产管理有限责任公司1	国有法人	0.20	-	496,639,800(A股)	无
宝武钢铁集团2	国有法人	0.13	-	335,000,000(H股)	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪	其他	0.07	-	168,783,482(A股)	无

1. 中央汇金资产管理有限责任公司是汇金公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外,本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。

2. 截至2021年6月30日,国家电网、长江电力、宝武钢铁集团分别持有本行H股1,611,413,730股、648,993,000股和335,000,000股,代理于香港中央结算(代理人)有限公司名下。除去国家电网、长江电力、宝武钢铁集团持有的上述股份,代理于香港中央结算(代理人)有限公司的其余H股为93,869,309,746股。该股份中也包含淡马锡控股(私人)有限公司持有的本行H股。

3. 截至2021年6月30日,国家电网通过下属子公司持有本行H股股份情况如下:国网国际发展有限公司296,131,000股,国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股。

4. 上述股东持有的本行股份均为无限售条件股份。

2.3.2优先股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末,本行优先股股东总数为21户,全部为境内优先股股东。

6月末本行前10名(含并列)境内优先股股东持股情况如下:

单位:股

优先股股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期内增减	持股总数	质押或冻结的股份数量
中国国际金融股份有限公司	其他	17.31	+52,180,000	103,860,000	无
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	15.00	-	90,000,000	无
博时基金管理有限公司	其他	10.17	-68,320,000	61,000,000	无
中国人寿保险股份有限公司	其他	8.33	-	50,000,000	无
中国移动通信集团有限公司	国有法人	8.33	-	50,000,000	无
创金合信基金管理有限公司	其他	6.67	-	40,000,000	无
华宝信托有限责任公司	其他	4.69	+28,140,000	28,140,000	无
广发证券资产管理(广东)有限公司	其他	4.50	-	27,000,000	无
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	4.50	-	27,000,000	无
浦银安盛基金管理有限公司	其他	3.33	-	20,000,000	无
中国人保资产管理有限公司	其他	3.33	-	20,000,000	无

1. 优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

2. 本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3. "持股比例"指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

报告期内,本行未发生优先股派息、赎回、转换或表决权恢复事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.5 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

3 重要事项

上半年,本集团服务实体经济质效提升,推动自身高质量发展取得新成效。资产负债规模实现稳定增长,集团资产总额29.83万亿元,增幅6.05%;其中发放贷款和垫款净额17.49万亿元,增幅7.78%。负债总额27.37万亿元,增幅6.32%;其中吸收存款22.32万亿元,增幅8.26%。利息净收入较上年同期增长5.18%,手续费及佣金净收入较上年同期增长6.82%,营业收入4,163.32亿元,较上年同期增长7.00%。集团不良率1.53%,较上年末下降0.03个百分点。集团净利润1,541.06亿元,较上年同期增长10.92%。年化平均资产回报率1.06%,年化加权平均净资产收益率13.10%,资本充足率16.58%。

下半年,全球疫情的不确定性、世界经济复苏的不平衡、国际政治经济博弈的加剧以及美联储货币政策转向预期升温等都加大了外部的不确定性。中国更好统筹疫情防控和经济社会发展,持续深化供给侧结构性改革,着力释放内需潜力,大力助企纾困发展,经济有望保持持续稳定复苏的态势。

中国银行业面临更加复杂多变的经营环境,机遇和挑战并存。一方面,疫情仍在持续演变、大宗商品涨价和国际金融市场动荡等仍然具有高度不确定性,中国经济运行的结构性问题和周期性风险仍然存在,数字经济时代风险形态更加复杂,各类风险容易出现同频共振,商业银行的盈利能力、资产质量和资本充足状况均面临一定压力。另一方面,基础设施、制造业、普惠金融、绿色信贷、消费信贷等重点领域蕴含巨大金融服务需求,对银行业务发展形成重大支撑;客户流、资金流和信息流快速增长,为银行业数字化经营和全量资金拓展带来新机遇。

本集团将以增强"服务国家建设能力、防范金融风险能力、参与国际竞争能力"为根本遵循,坚持稳中求进工作总基调,科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局、纵深推进新金融实践,加快构建支持经济高质量发展和实现自身高质量发展双向良性循环的体制机制。重点推进以下工作:一是深入推进"三大战略",持续完善住房租赁生态建设,扎实推进"大普惠、新普惠"工程,持续提升金融科技支撑能力。二是着力推进智慧金融建设,提升服务实体经济质效。三是加快建设大财富体系,助力集团综合金融服务能力更上新台阶。四是强化资产质量跨周期管控,保持关键业绩指标均衡协调、可持续。

其他持股与参股情况

2021年5月,本行完成向国家融资担保基金有限责任公司第四期出资款7.5亿元的出资缴付。至此,本行已完成全部四期的出资缴付,出资金额共计30亿元。详情请参见本行2018年7月31日发布的公告。

2021年4月,经银保监会批准,本行拟向国家绿色发展基金股份有限公司出资80亿元;2021年5月,本行已完成首期8亿元出资。详情请参见本行2021年4月29日发布的公告。

2021年3月,建信金融资产投资有限公司已完成增资相关事宜,注册资本从120亿元增加至270亿元。详情请参见本行2020年12月2日发布的公告。

重大事件

2021年4月,本行同步在境外发行多币种ESG主题类债券,包括3年和5年双期限11.5亿美元可持续发展挂钩债券、3年期8亿欧元绿色债券、2年期20亿离岸人民币转型债券。美元债券是全球金融机构首笔美元可持续发展挂钩债券,同步在香港和迪拜挂牌上市;欧元债券是中资机构首笔境外"水域保护"专项绿色债券,同步在香港、卢森堡和伦敦挂牌上市;离岸人民币债券是最大规模离岸人民币转型债券,同步在香港和新加坡挂牌上市。

2021年1月,经银保监会和央行批准,本行在全国银行间债券市场发行了3年期小型微型企业贷款专项金融债券,固定利率3.30%,发行规模为200亿元,募集资金专项用于发放小微企业贷款。详情请参见本行2021年1月27日发布的公告。

报告期内其他重大事件请参见本行在上交所、港交所及本行网站披露的公告。

报告期后事项

本行于2021年8月10日在境内完成发行总规模800亿元的二级资本债券。本债券包括两个品种,品种一发行规模为650亿元,为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为3.45%;品种二发行规模为150亿元,为15年期固定利率债券,在第10年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为3.80%。募集资金用于补充本行的二级资本。

本集团于2021年7月22日在境外完成发行2026年到期的6亿美元债券,为5年期固定利率债券,票面利率1.80%。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2021年8月27日

股票代码:601939　　股票简称:建设银行　　公告编号:临2021-033

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告

(2021年8月27日)

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")董事会会议(以下简称"本次会议")于2021年8月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年8月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持,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》等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于2021年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.同意本行在取得股东大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减记型无固定期限资本债券:

(1)发行总额:不超过1,200亿元人民币等值;

(2)工具类型:减记型无固定期限资本债券,符合《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,可用于补充商业银行资本;

(3)发行市场:包括境内外市场;

(4)期限:与本行持续经营存续期一致;

(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:用于补充本行其他一级资本;

(8)决议有效期:自股东大会批准之日起至2023年12月31日止。

2.同意提请股东大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,决定减记型无固定期限资本债券的具体发行方案和条款,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大会批准之日起至2023年12月31日止。同时,转授权高级管理层在以上资本工具存续期内,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。

本项议案将提交本行股东大会审议。

三、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.同意本行在取得股东大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减记型合格二级资本工具:

(1)发行总额:不超过1,200亿元人民币等值;

(2)工具类型:减记型合格二级资本工具,符合《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,可用于补充商业银行资本;

(3)发行市场:包括境内外市场;

(4)期限:不少于5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:用于补充本行二级资本;

(8)决议有效期:自股东大会批准之日起至2023年12月31日止。

2.同意提请股东大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,决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款,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大会批准之日起至2023年12月31日止。同时,转授权高级管理层在以上资本工具存续期内,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。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于2021年新增公益捐赠临时额度的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

2021年,在本行董事会现有人民币1亿元对外捐赠额度基础上,新增人民币1900万元临时额度用于巩固脱贫和突发应急捐赠,该临时额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下,临时额度内单项对外捐赠不超过人民币800万元的,董事会授权管理层审批。

本项议案将提交本行股东大会审议。

五、关于《中国建设银行2021年上半年全面风险管理报告》的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、关于《中国建设银行股份有限公司2021年恢复与处置计划更新情况报告》的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、关于《中国建设银行互联网贷款业务规划(2021-2023年)》的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、关于《中国建设银行声誉风险管理办法(2021年版)》的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、关于《中国建设银行股份有限公司2020年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况:董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。

独立董事对董事薪酬事项发表如下意见:同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司2020年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。

十、关于《中国建设银行股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本项议案发表如下意见:同意。

《中国建设银行股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2021年8月27日

附件1

中国建设银行股份有限公司
2020年度董事和监事薪酬分配清算方案

单位:人民币万元

姓名	职务	2020年从本行获得的税前报酬			2018-2020年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		情况				
		应付年薪(津贴)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
董事(2020年年末在任)						
田国立	董事长、执行董事	86.18	16.4	-	71.25	否
吕家进	执行董事	38.78	9.13	-	11.13	否
冯冰	非执行董事	-	-	-	-	是
徐建东	非执行董事	-	-	-	-	是
张奇	非执行董事	-	-	-	-	是
田博	非执行董事	-	-	-	-	是
夏阳	非执行董事	-	-	-	-	是
冯婉眉	独立董事	39	-	-	-	否
M·C·麦卡锡	独立董事	41	-	-	-	否
卡尔·沃特	独立董事	44	-	-	-	否
钟嘉年	独立董事	44	-	-	-	否
格雷姆·惠勒	独立董事	44	-	-	-	否
米歇尔·马德兰	独立董事	39	-	-	-	否
2020年度离任董事						
刘桂平	副董事长、执行董事	79	14.83	-	38.91	否
章更生	执行董事	45.24	8.3	-	54.96	否
朱海林	非执行董事	-	-	-	-	是
监事(2020年年末在任)						
王永庆	监事长	86.18	16.4	-	34.84	否
吴建杭	股东代表监事	199.96	23.5	-	-	否
杨丰来	股东代表监事	99.98	11.93	-	-	否
鲁可贵	职工代表监事	5	-	-	-	否
程远国	职工代表监事	5	-	-	-	否
王毅	职工代表监事	5	-	-	-	否
赵锡军	外部监事	29	-	-	-	否
刘桓	外部监事	12.5	-	-	-	否
贲圣林	外部监事	12.5	-	-	-	否
2020年度离任监事						
方秋月	股东代表监事	66.65	5.79	-	-	否

注:

1. 自2015年起,本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2. 根据相关法律法规,独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2020年度全部报酬数额,其中包括已于本行2020年年报中披露的"已支付薪酬"数额。此方案为本行2020年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。

4. 冯冰女士、徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生和朱海林先生为中央汇金投资有限责任公司派驻董事,其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外,本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员,而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

5. 董事、监事变动情况:

(1) 经本行2020年第一次临时股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"银保监会")核准,吕家进先生自2020年12月起担任本行执行董事。

(2) 经本行2019年度股东大会选举,徐建东先生自2020年6月起担任本行非执行董事。

(3) 经本行2019年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准,米歇尔·马德兰先生自2020年1月起担任本行独立董事。

(4) 因工作调动,刘桂平先生自2020年11月起不再担任本行副董事长、执行董事。

(5) 因年龄原因,章更生先生自2020年12月起不再担任本行执行董事。

(6) 因工作调动,吕家进先生自2021年5月起不再担任本行执行董事。

(7) 因任期届满,朱海林先生自2020年6月起不再担任本行非执行董事。

(8) 因工作变动,冯冰女士自2021年1月起不再担任本行非执行董事。

(9) 因任期届满,冯婉眉女士和卡尔·沃特先生自2021年6月起不再担任本行独立董事。

(10) 经本行2019年度股东大会选举,杨丰来先生自2020年6月起担任本行股东代表监事。

(11) 经本行2019年度股东大会选举,刘桓先生、贲圣林先生自2020年6月起担任本行外部监事。

(12) 因年龄原因,方秋月先生自2020年4月起不再担任本行股东代表监事。

(13) 因工作变动,程远国先生自2021年3月起不再担任职工代表监事。

(14) 因任期届满,吴建杭先生自2021年6月起不再担任本行股东代表监事。

附件2

中国建设银行股份有限公司
2020年度高级管理人员薪酬分配清算方案

单位:人民币万元

| 姓名 |