

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2015-011

中国建设银行股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

- 1. 股东大会类型和届次:
- 2014年度股东大会
- 2. 股东大会召开日期:2015年6月15日
- 3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601939	建设银行	2015/5/15

一、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.726%股份的股东中央汇金投资有限责任公司在2015年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

上述1-20项议案已于2014年6月27日、2014年12月12日、2015年3月27日和2015年4月29日经本行董事会会议、2015年3月27日经本行监事会会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

第21项议案为本次增加的临时提案,具体内容请见本公告“二、增加临时提案的情况说明”。

2. 特别决议议案:18、19、20

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、19、20、21

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2015年5月14日

20.05	发行方式和发行对象	√
20.06	优先股股东参与分配利润的方式	√
20.07	强制股条款款	√
20.08	有条件赎回条款	√
20.09	表决权限制与恢复条款	√
20.10	清偿顺序及清算方法	√
20.11	评级安排	√
20.12	担保安排	√
20.13	限售期	√
20.14	本次发行决议有效期	√
20.15	交易上市安排	√
20.16	本次优先股授权事宜	√
20.17	境内发行和境外发行的关系	√
20.18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序	√
20.19	关于王洪章先生担任本行执行董事的议案	√
20.20	关于王洪生先生担任本行执行董事的议案	√
20.21	关于王继生先生担任本行执行董事的议案	√
20.22	关于王建生先生担任本行执行董事的议案	√
20.23	关于王建平先生担任本行执行董事的议案	√
20.24	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.25	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.26	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.27	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.28	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.29	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.30	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.31	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.32	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.33	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.34	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.35	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.36	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.37	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.38	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.39	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.40	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.41	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.42	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.43	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.44	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.45	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.46	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.47	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.48	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.49	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.50	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.51	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.52	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.53	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.54	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.55	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.56	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.57	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.58	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.59	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.60	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.61	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.62	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.63	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.64	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.65	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.66	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.67	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.68	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.69	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.70	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.71	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.72	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.73	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.74	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.75	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.76	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.77	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.78	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.79	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.80	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.81	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.82	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.83	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.84	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.85	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.86	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.87	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.88	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.89	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.90	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.91	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.92	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.93	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.94	募集资金用途	√
20.95	发行方式和发行对象	√
20.96	优先股股东参与分配利润的方式	√
20.97	强制股条款款	√
20.98	有条件赎回条款	√
20.99	表决权限制与恢复条款	√
20.100	清偿顺序及清算方法	√
20.101	评级安排	√
20.102	担保安排	√
20.103	交易安排	√
20.104	本次发行决议有效期	√
20.105	交易上市安排	√
20.106	本次优先股授权事宜	√
20.107	境内发行和境外发行的关系	√
20.108	本次发行方案尚需履行的申报批准程序	√
20.109	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.110	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.111	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.112	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.113	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.114	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.115	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.116	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.117	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.118	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.119	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.120	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.121	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.122	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.123	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.124	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.125	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.126	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.127	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.128	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.129	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.130	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.131	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.132	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.133	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.134	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.135	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.136	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.137	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.138	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.139	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.140	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.141	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.142	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.143	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.144	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.145	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.146	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.147	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.148	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.149	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.150	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.151	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.152	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.153	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.154	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.155	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.156	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.157	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.158	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.159	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.160	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.161	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.162	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.163	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.164	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.165	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.166	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.167	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.168	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.169	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.170	关于王建忠先生担任本行执行董事的议案	√
20.171	关于王建忠先生担任	