

中国建设银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2021-020

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。

●股东大会召开日期:2021年6月5日

●会议召开地点:建设银行总行大楼(建设银行总行大楼)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)股东大会的类型:年度股东大会

(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

日期时间:2021年6月5日 9:45-10:00

地点:建设银行总行大楼(建设银行总行大楼)

(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议案投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月4日 14:30起至2021年6月5日 10:00

至2021年6月5日 16:00

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段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

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。

二、登记出席对象

(一)本次股东大会的会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于本行2020年度董事会报告的议案	全体股东
2	关于本行2020年度监事会报告的议案	全体股东
3	关于本行2020年度财务决算报告的议案	全体股东
4	关于本行2020年度分红方案的议案	全体股东
5	关于本行2020年度计提资产减值准备的议案	全体股东
6	关于选举胡昌升先生为本行独立董事的议案	全体股东
7	关于选举胡昌升先生为本行非执行董事的议案	全体股东
8	关于本行2020年度关联交易报告的议案	全体股东

本公司股东通过上海证券交易所投票平台投票的,可以将表决意见授权委托代理人投票。授权委托书见附件一。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2021年6月1日 9:00-11:30,13:00-15:00

登记地点:建设银行总行大楼(建设银行总行大楼)

登记方式:股东本人持有效身份证件,股东代理人持有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件,按公告规定的登记时间登记。

四、参加网络投票的股东

(一)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议案投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月4日 14:30起至2021年6月5日 10:00

至2021年6月5日 16:00

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段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

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。

五、会议费用

(一)本次股东大会的会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于本行2020年度董事会报告的议案	全体股东
2	关于本行2020年度监事会报告的议案	全体股东
3	关于本行2020年度财务决算报告的议案	全体股东
4	关于本行2020年度分红方案的议案	全体股东
5	关于本行2020年度计提资产减值准备的议案	全体股东
6	关于选举胡昌升先生为本行独立董事的议案	全体股东
7	关于选举胡昌升先生为本行非执行董事的议案	全体股东
8	关于本行2020年度关联交易报告的议案	全体股东

本公司股东通过上海证券交易所投票平台投票的,可以将表决意见授权委托代理人投票。授权委托书见附件一。

六、其他事项

(一)特别决议议案:无

(二)对中小投资者特别表决权议案:4.6、7.8

(三)涉及关联股东回避表决的议案:无

(四)对累积投票议案投赞成票时,请在“赞成”后打“√”

(五)对累积投票议案投反对票时,请在“反对”后打“√”

(六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七)对累积投票议案投反对票时,请在“反对”后打“√”

(八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(二十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(三十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(四十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(五十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(六十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十三)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十四)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十五)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十六)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十七)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十八)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(七十九)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(八十)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(八十一)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(八十二)对累积投票议案投弃权票时,请在“弃权”后打“√”

(八十三)对累积