证券代码:601398	证券简称:工商银行	公告编号:临2022-021号

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

2022年6月23日,中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会采用书面传签方式召开会议。会议召开和议案审议程序符合《中国工商银行股份有限公司章程》和《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的要求。会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法(2022年版)》的议案

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2022-022号

中国工商银行股份有限公司 2021年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东年会召开的时间:2022年6月23日

(二)股东年会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行总行会议室和北京市西城区丰汇园11号楼中国工商银行会议室,会场间通过视频连线方式连接。

(三) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共286人,代表有表决权股份312,563,913,810股,占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的87.6988%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	286
其中:A股股东人数	282
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	312,563,913,810
其中:A股股东持有股份总数	255,131,247,220
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	57,432,666,590
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(%)	87.6988
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	71.5844
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.1144

注:1.出席会议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。

2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况,本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

(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

本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集,副董事长、行长廖林先生主持会议。

(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13人;

2. 本行在任监事5人,出席5人;

3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。董事候选人及监事候选人出席会议。高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》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(%)
表决结果	312,306,041,653	99.9175	16,005,929	0.0051	241,866,228	0.0774

2. 议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》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(%)
表决结果	312,330,531,511	99.9253	16,070,929	0.0051	217,311,370	0.0696

3. 议案名称:关于2021年度财务决算方案的议案

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(%)
表决结果	312,330,595,911	99.9254	16,076,829	0.0051	217,241,070	0.0695

4. 议案名称:关于2021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(%)
表决结果	312,543,145,829	99.9934	2,259,529	0.0007	18,508,452	0.0059

5. 议案名称:关于2022年度固定资产投资预算的议案

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(%)
表决结果	312,542,887,129	99.9933	2,490,029	0.0008	18,536,652	0.0059

6. 议案名称:关于聘请2022年度会计师事务所的议案

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(%)
表决结果	312,531,998,669	99.9898	13,347,789	0.0043	18,567,352	0.0059

7. 议案名称:关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

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(%)
表决结果	309,462,422,609	99.0077	2,891,990,031	0.9252	209,501,170	0.0671

8. 议案名称:关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

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(%)
表决结果	312,362,011,026	99.9354	34,452,129	0.0110	167,450,655	0.0536

9. 议案名称:关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

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(%)
表决结果	306,290,105,827	97.9928	6,095,677,068	1.9502	178,130,915	0.0570

10. 议案名称:关于选举刘澜飚先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

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(%)
表决结果	312,364,920,934	99.9363	12,050,582	0.0039	186,942,294	0.0598

11. 议案名称:关于审议《中国工商银行股份有限公司章程(2022年版)》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(%)
表决结果	294,008,119,431	94.0634	16,716,532,078	5.3482	1,839,262,301	0.5884

四、(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于2021年度利润分配方案的议案	8,094,595,306	99.9710	2,248,600	0.0278	98,500	0.0012
6	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	8,092,814,204	99.9490	3,970,801	0.0490	157,400	0.0020
7	关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	7,855,144,824	97.0137	190,831,378	2.3568	50,966,203	0.6295
8	关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	8,045,457,502	99.3641	2,444,200	0.0302	49,040,703	0.6057
9	关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	7,658,279,325	94.5824	389,622,477	4.8120	49,040,603	0.6056

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第11项议案为特别决议事项,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;其余议案为普通决议事项,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过半数通过。

会议选举陈四清先生为本行执行董事,其执行董事任期自股东大会审议通过之日起计算;选举陈德霖先生为本行独立董事,其独立董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准;选举胡祖六先生为本行独立董事,其独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算;选举刘澜飚先生为本行外部监事,其任期自股东大会审议通过之日起计算。关于陈四清先生、陈德霖先生、胡祖六先生和刘澜飚先生的简历请参见本行于2022年5月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度股东年会会议资料》。

会议审议通过本行2021年度利润分配方案。本行将向截至2022年7月11日(星期一)收市后登记在册的普通股股东派发现金股息,每10股派发人民币2.933元(含税)。A股股息预期将于2022年7月12日(星期二)支付,H股股息预期将于2022年7月27日(星期三)支付。有关向A股股东派发2021年度股息相关事宜,请参见本行另行发布的A股2021年度分红派息实施公告。

三、律师见证情况

1. 本次股东年会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师和袁冰玉律师

2. 律师见证结论意见:

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东年会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 中国工商银行股份有限公司2021年度股东年会决议

2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2021年度股东年会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2022年6月23日

证券代码:601398	证券简称:工商银行	公告编号:临2022-023号

中国工商银行股份有限公司 关于外部监事变动的公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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。

2022年6月23日,中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)2021年度股东年会审议通过了《关于选举刘澜飚先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》。根据有关规定,刘澜飚先生担任本行外部监事的任职自股东大会审议通过后生效,任期三年。

刘澜飚,男,中国国籍,1966年10月出生。刘澜飚先生现任南开大学金融学院副院长、金融学院分党委委员、教授、博士生导师、南开大学博士后流动站合作导师,南开大学东北亚金融合作研究中心主任,南开大学金融学院政府债务管理研究中心主任,长期从事商业银行管理、货币经济学、系统性金融风险管理、地方政府债务管理、金融科技和国际金融合作等领域研究。曾任南开大学国家经济战略研究院副院长、辽沈银行外部监事等职。目前兼任财政部财政风险研究工作室专家、财政部债务研究和评估中心政府债务咨询专家、全国金融标准化技术委员会委员、中国社会经济系统分析研究会亚太专业委员会副主任、金开新能源股份有限公司独立董事、国家社科基金重大专项"我国债务危机的防范治理与有效缓解对策研究"首席专家等职。刘澜飚先生毕业于南开大学,获经济学博士学位。

除上述披露外,刘澜飚先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务,亦无在本行或本行附属公司担任其他职务。此外,刘澜飚先生与本行董事、其他监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联或利益关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形,亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。根据本行公司章程,每位监事的任期为三年,监事可在任期届满时连选连任。本行监事具体薪酬可参考本行年报和有关公告。除本公告所披露外,并无其他与选举刘澜飚先生有关的事宜需提请本行股东注意或其他根据有关监管规定须予披露的资料。

本行外部监事沈炳照先生因任期届满,不再担任本行外部监事职务。经沈炳照先生确认,其与本行监事会无不同意见,亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

本行监事会对刘澜飚先生的加入表示欢迎,对沈炳照先生在担任外部监事期间对本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十三日

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2022-020

中国建设银行股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2022年6月23日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号,北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	129
其中:A股股东人数	124
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,876,044,151
其中:A股股东持有股份总数	3,182,577,534
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	204,693,466,617
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(%)	83.146767
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.272975
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	81.873792

注:出席会议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2021年度股东大会("本次会议")由董事会召集,田国立董事长担任大会主席并主持会议,采用现场投票与网络投票的方式召开。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》("《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13人;

2. 本行在任监事9人,出席9人;

3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于本行2021年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,179,418,164	99.900729	2,815,370	0.088462	344,000	0.010809
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,224,112	99.819691	67,861,266	0.032645	306,958,773	0.147664

2. 议案名称:关于本行2021年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,179,415,364	99.900641	2,818,270	0.088553	343,900	0.010806
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,221,312	99.819689	67,864,166	0.032647	306,958,673	0.147664

3. 议案名称:关于本行2021年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,179,451,164	99.901766	2,815,370	0.088462	311,000	0.009772
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,257,112	99.819706	67,861,266	0.032646	306,925,773	0.147648

4. 议案名称:关于本行2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,182,255,764	99.989890	305,370	0.009596	16,400	0.000515
H股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,825,069,439	99.975478	473,699	0.000228	50,501,013	0.024294

5. 议案名称:关于聘用2022年度外部审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,182,264,364	99.990160	263,770	0.008288	49,400	0.001552
H股	204,598,587,754	99.953648	44,394,250	0.021688	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,780,852,118	99.954207	44,658,020	0.021483	50,534,013	0.024310

6. 议案名称:关于本行2022年度固定资产投资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,825,067,639	99.975477	442,499	0.000213	50,534,013	0.024310

7. 议案名称:关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,817,993,061	99.083765	1,816,288,943	0.887321	59,184,613	0.028914
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	205,994,517,045	99.094880	1,822,293,093	0.876625	59,234,013	0.028495

8. 议案名称:关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,981,400,682	93.678808	201,127,452	6.319640	49,400	0.001552
H股	196,290,217,726	95.894716	8,344,064,278	4.076370	59,184,613	0.028914
普通股合计:	199,271,618,408	95.860790	8,545,191,730	4.110715	59,234,013	0.028495

9. 议案名称:关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,164,564,913	99.434024	17,963,221	0.564424	49,400	0.001552
H股	200,527,936,893	97.964991	4,106,345,111	2.006095	59,184,613	0.028914
普通股合计:	203,692,501,806	97.987482	4,124,308,332	1.984023	59,234,013	0.028495

10. 议案名称:关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,087,343,394	97.007641	95,184,740	2.990807	49,400	0.001552
H股	195,368,912,236	95.444625	9,243,468,624	4.515762	81,085,757	0.039613
普通股合计:	198,456,255,630	95.468555	9,338,653,364	4.492414	81,135,157	0.039031

11. 议案名称:关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,160,349,467	99.301570	22,178,667	0.696878	49,400	0.001552
H股	201,213,654,192	98.299989	3,420,627,812	1.671097	59,184,613	0.028914
普通股合计:	204,374,003,659	98.315323	3,442,806,479	1.656182	59,234,013	0.028495

12. 议案名称:关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,182,175,464	99.987367	352,670	0.011081	49,400	0.001552
H股	204,457,085,474	99.884519	85,471,963	0.041757	150,909,180	0.073724
普通股合计:	207,639,260,938	99.886094	85,824,633	0.041286	150,958,580	0.072620

13. 议案名称:关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H股	204,514,674,042	99.912654	27,883,395	0.013622	150,909,180	0.073724
普通股合计:	207,696,928,006	99.913835	28,157,565	0.013545	150,958,580	0.072620

14. 议案名称:关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,798,028,520	87.917057	374,254,804	11.759488	10,294,210	0.323455
H股	172,716,785,974	84.378260	28,820,218,987	14.079697	3,156,461,656	1.542043
普通股合计:	175,514,814,494	84.432439	29,194,473,791	14.044174	3,166,755,866	1.523387

(二) 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(%)
4	关于本行2021年度利润分配方案的议案	2,986,313,788	99.989226	305,370	0.010225	16,400	0.000549
5	关于聘用2022年度外部审计师的议案	2,986,322,388	99.989514	263,770	0.008832	49,400	0.001654
7	关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案	2,980,582,008	99.797312	6,004,150	0.201034	49,400	0.001654
8	关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案	2,785,458,706	93.264098	201,127,452	6.734248	49,400	0.001654
9	关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案	2,968,622,937	99.396893	17,963,221	0.601453	49,400	0.001654
10	关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案	2,891,401,418	96.811324	95,184,740	3.187022	49,400	0.001654
11	关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案	2,964,407,491	99.255749	22,178,667	0.742597	49,400	0.001654

(三) 议案表决情况说明

1. 2021年度股东大会审议议案中第14项为特别决议案,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. 2021年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事、监事任职:

张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后,需报中国银行保险监督管理委员会备案。

田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席,审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: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:

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《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. 2021年度股东大会决议;

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2021年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2022年6月23日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2022-021

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2022年6月23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2022年6月23日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年6月8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14名,实际亲自出席董事14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、关于张金良先生担任本行副董事长的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本次会议选举张金良先生担任本行副董事长。

二、关于《中国建设银行2021-2025年境外业务发展规划》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于抵债资产处置的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年6月23日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2022-022

中国建设银行股份有限公司 关于张金良副董事长、执行董事任职的公告

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个别及连带责任。

2022年6月23日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")2021年度股东大会审议通过了关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案。张金良先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过后生效。同日,本行董事会审议通过了关于选举张金良先生担任本行副董事长的议案。张金良先生自2022年6月23日起就任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员。

张金良先生的简历请参见本行于2022年4月30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2022-012)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-035

债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形;

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会。

2. 会议主持人:董事长黄晖先生

3. 会议召开的合法、合规性:

公司于2022年6月7日召开了第四届董事会第十八次会议,会议决定于2022年6月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月23日下午15:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15,结束时间为2022年6月23日下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议召开地点:公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份90,988,269股,占公司有表决权股份数的58.8094%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份73,477,930股,占公司有表决权股份数的47.4918%。通过网络投票的股东4人,代表股份17,510,339股,占公司有表决权股份数的11.3176%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份137,708股,占公司有表决权股份数的0.0890%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份137,708股,占公司有表决权股份数的0.0890%。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其中,董事左贵明先生因公务出差请假,未能出席本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,表决结果如下:

1、审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》

总表决情况:

同意90,987,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意137,058股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.5280%;反对650股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.4720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、汪宇玮两位律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月24日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-036

债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持股份比例超过1%的公告

公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生的通知:自前次权益变动1%的公告披露以来,2022年3月10日至2022年6月22日期间,实际控制人及其一致行动人通过集中竞价以及大宗交易的方式合计减持1,858,600股公司股份,占公司总股本的1.19%,其中,黄晖先生通过大宗交易方式减持1,600,000股、左贵明先生通过集中竞价方式减持204,500股、曹玲杰先生通过集中竞价方式减持54,100股,左贵明先生和曹玲杰先生的集中竞价减持预披露计划已于2022年3月12日公告,详见《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-010),现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、公司实际控制人及其一致行动人持股比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	住所		
黄 晖	广东省东莞市横沥镇		
左笋娥	广东省东莞市横沥镇		
左贵明	广东省东莞市常平镇		
曹玲杰