股票代码:601939　　股票简称:建设银行　　公告编号:临2025-023

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告

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法律责任。

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2025年4月18日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年4月11日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持,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》(以下简称《公司章程》)等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

纪志宏先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件,同意本项议案。

纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件,本次会议同意纪志宏先生兼任本行董事会秘书。纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会批准之日起生效。

纪志宏先生,1968年4月出生,中国国籍。自2023年6月起出任本行执行董事,自2019年8月起出任本行副行长,自2022年11月起兼任建信住房租赁基金理事会理事长。2013年8月至2019年5月任中国人民银行金融市场司司长,其间2013年8月至2016年5月兼任上海总部金融市场管理部主任;2012年9月至2013年8月任中国人民银行研究局局长;2010年4月至2012年9月任中国人民银行货币政策司副司长;2008年2月至2010年4月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任(副局级)。纪先生是研究员,1995年中国人民银行总行研究生部(现清华大学五道口金融学院)国际金融专业硕士研究生毕业,2006年获中国社会科学院国民经济学专业经济学博士学位。

二、关于聘任韩静女士担任本行副行长的议案

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件,同意本项议案。

韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件,本次会议同意聘任韩静女士担任本行副行长。韩静女士担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

韩静女士,1970年1月出生,中国国籍。2023年4月至2025年3月任中国农业银行河南省分行行长,2018年2月至2023年2月任中国农业银行机构业务部主要负责人、总经理,其间兼上海管理部主任,2013年8月至2018年2月任中国农业银行江苏省分行副行长。此前,韩女士曾先后任中国农业银行江苏省分行公司业务部总经理、投资银行部总经理、南通市分行行长、江苏省分行行长助理等职务。韩女士是正高级经济师,1994年8月南京农业大学农业经济及管理专业研究生毕业,获农学硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年4月22日

股票代码:601939　　股票简称:建设银行　　公告编号:临2025-024

中国建设银行股份有限公司关于董事会秘书任职的公告

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法律责任。

2025年4月18日,中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会审议通过了关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案。根据有关规定,纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会审议通过后生效。纪志宏先生自2025年4月18日起兼任本行董事会秘书。

纪志宏先生的简历请参见本行于2025年4月23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2025-023)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:601939　　证券简称:建设银行　　公告编号:临2025-025

中国建设银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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:2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1.2025年第一次临时股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	2,863
其中:A股股东人数	2,857
H股股东人数	6
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,635,033,316
其中:A股股东持有股份总数	6,280,022,049
H股股东持有股份总数	206,335,011,267
(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(%)	85.042280
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	2.511899
H股股东持股占股份总数的比例(%)	82.530381

2.2025年第一次A股类别股东大会

出席会议的A股股东和代理人人数	2,860
出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,280,022,349
出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本行A股有表决权股份总数的比例(%)	65.660147

3.2025年第一次H股类别股东大会

出席会议的H股股东和代理人人数	6
出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	206,806,009,564
出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本行H股有表决权股份总数的比例(%)	85.603654

注:出席2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会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 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会(以下统称本次会议)由董事会召集,张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、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》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12人;张金良董事长因其他重要公务未出席本次会议;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2025年第一次临时股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于集团金融债券年度发行计划的议案

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(%)
普通股合计:	190,325,868,880	89.616656	19,817,281,091	9.333734	2,471,883,345	1.162610

2.议案名称:关于中国建设银行股份有限公司2024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(%)
普通股合计:	212,569,504,574	99.993848	1,317,489	0.000620	44,211,253	0.020794

3.议案名称:关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案

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(%)
普通股合计:	209,815,541,181	98.683306	2,693,699,744	1.266937	106,792,391	0.049758

4.议案名称:关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案

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(%)
普通股合计:	212,206,669,468	99.807462	303,675,057	0.142829	106,488,791	0.049709

5.议案名称:关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
普通股合计:	212,422,187,787	99.900298	82,592,381	0.038846	110,253,168	0.051856

6.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

6.01本次发行股票的种类和面值

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(%)
普通股合计:	212,445,691,468	99.920353	84,433,601	0.039712	84,908,247	0.039935

6.02发行方式及发行时间

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(%)
普通股合计:	212,423,635,645	99.909979	84,419,301	0.039705	106,978,370	0.050316

6.03发行对象和认购方式

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(%)
普通股合计:	212,430,062,413	99.913002	84,518,172	0.039752	100,452,731	0.047246

6.04发行价格和定价方式

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(%)
普通股合计:	212,428,882,213	99.912447	85,693,401	0.040300	100,467,702	0.047253

6.05发行数量

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(%)
普通股合计:	212,430,025,313	99.912985	84,525,101	0.039755	100,482,902	0.047260

6.06限售期安排

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(%)
普通股合计:	212,429,837,845	99.912896	84,427,591	0.039709	100,767,880	0.047395

6.07上市地点

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(%)
普通股合计:	212,430,120,805	99.913029	84,422,931	0.039707	100,489,580	0.047264

6.08本次发行完成前滚存利润的安排

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(%)
普通股合计:	212,430,021,211	99.912983	84,498,735	0.039742	100,513,370	0.047275

6.09募集资金规模及用途

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(%)
普通股合计:	212,430,137,965	99.913037	84,399,016	0.039696	100,496,346	0.047267

6.10本次发行决议的有效期

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(%)
普通股合计:	212,470,298,566	99.931926	84,415,936	0.039704	60,318,826	0.028370

7.议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》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(%)
普通股合计:	212,436,476,285	99.916019	68,345,716	0.032145	110,211,315	0.051836

8.议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》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(%)
普通股合计:	212,434,712,824	99.915189	68,323,916	0.032136	111,996,576	0.052676

9.议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》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(%)
普通股合计:	212,434,661,024	99.915165	68,333,128	0.032129	112,039,166	0.052696

10.议案名称:关于《中国建设银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》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(%)
普通股合计:	212,504,432,631	99.947981	1,390,569	0.000654	109,210,126	0.051365

11.议案名称:关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》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(%)
普通股合计:	212,497,997,311	99.944954	15,867,297	0.007463	101,168,708	0.047583

12.议案名称:关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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(%)
普通股合计:	211,443,069,692	99.448786	84,309,216	0.039654	1,087,654,408	0.511560

13.议案名称:关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

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(%)
普通股合计:	212,463,266,205	99.928619	84,046,407	0.039530	67,720,704	0.031851

14.议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
普通股合计:	212,268,769,221	99.837140	84,165,564	0.039586	262,098,541	0.123274

(二)2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

1.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01本次发行股票的种类和面值

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(%)
A股	6,268,822,844	99.821669	3,051,291	0.048141	7,548,214	0.120194

1.02发行方式及发行时间

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(%)
A股	6,268,804,076	99.821366	3,636,991	0.057913	7,581,282	0.120723

1.03发行对象和认购方式

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(%)
A股	6,268,730,844	99.820200	3,735,862	0.059488	7,565,643	0.120312

1.04发行价格和定价方式

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(%)
A股	6,267,550,644	99.801407	4,901,091	0.078042	7,570,614	0.120551

1.05发行数量

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(%)
A股	6,268,693,644	99.819607	3,742,891	0.059600	7,585,814	0.120793

1.06限售期安排

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(%)
A股	6,268,506,276	99.816624	3,645,281	0.058045	7,870,792	0.125331

1.07上市地点

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(%)
A股	6,268,789,236	99.821129	3,640,621	0.057972	7,592,492	0.120899

1.08本次发行完成前滚存利润的安排

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(%)
A股	6,268,689,642	99.819544	3,716,425	0.059178	7,616,282	0.121278

1.09募集资金规模及用途

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(%)
A股	6,268,806,386	99.821432	3,616,706	0.057691	7,599,257	0.121077

1.10本次发行决议的有效期

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(%)
A股	6,268,766,986	99.820775	3,633,625	0.057860	7,621,738	0.121366

2.议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
A股	6,107,437,652	97.251846	3,383,244	0.053873	169,201,453	2.694281

(三)2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1.00议案名称:关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01本次发行股票的种类和面值

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(%)
H股	206,717,377,314	99.956034	80,803,026	0.039262	7,829,244	0.003804

1.02发行方式及发行时间

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.03发行对象和认购方式

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.04发行价格和定价方式

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(%)
H股	206,698,857,314	99.947935	80,803,026	0.039262	26,349,244	0.012803

1.05发行数量

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.06限售期安排

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.07上市地点

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.08本次发行完成前滚存利润的安排

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(%)
H股	206,704,062,314	99.950464	80,803,026	0.039262	21,144,244	0.010274

1.09募集资金规模及用途

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(%)
H股	206,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

1.10本次发行决议的有效期

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(%)
H股	206,699,769,314	99.948278	80,803,026	0.039262	25,437,244	0.012360

2.议案名称:关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
H股	206,700,387,314	99.948679	80,803,026	0.039261	24,819,244	0.012060

(四)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(%)
2	关于中国建设银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	5,991,799,568	99.653570	1,239,278	0.020611	19,590,269	0.325819
3	关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案	5,961,707,249	99.153085	20,635,449	0.343202	30,286,407	0.503713
4	关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案	5,978,027,135	99.424512	4,419,163	0.073498	30,182,807	0.501990
5	关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	6,004,766,132	99.809226	1,809,961	0.030102	6,053,022	0.100672
6.01	本次发行股票的种类和面值	6,001,429,700	99.813735	3,651,191	0.060726	7,548,214	0.125539
6.02	发行方式及发行时间	6,001,410,932	99.813423	3,636,891	0.060488	7,581,282	0.126089
6.03	发行对象和认购方式	6,001,337,700	99.812206	3,735,762	0.062132	7,556,643	0.125653
6.04	发行价格和定价方式	6,000,157,500	99.792577	4,900,991	0.081511	7,570,614	0.125912
6.05	发行数量	6,001,300,600	99.811588	3,742,691	0.062247	7,585,814	0.126166
6.06	限售期安排	6,001,113,132	99.808470	3,646,181	0.060626	7,870,792	0.130904
6.07	上市地点	6,001,396,092	99.813176	3,640,621	0.060548	7,592,492	0.126276
6.08	本次发行完成前滚存利润的安排	6,001,296,498	99.811520	3,716,325	0.061809	7,616,282	0.126671
6.09	募集资金规模及用途	6,001,413,242	99.813462	3,616,606	0.060150	7,599,257	0.126388
6.10	本次发行决议的有效期	6,001,373,842	99.812806	3,633,525	0.060432	7,621,738	0.126762
7	关于《中国建设银行股份有限公司符合特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	6,003,054,630	99.840761	3,563,306	0.059263	6,011,169	0.099976
8	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	6,001,291,169	99.811431	3,541,506	0.058901	7,796,430	0.129668
9	关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案	6,001,229,369	99.810570	3,550,716	0.059064	7,839,020	0.130376
10	关于《中国建设银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案	6,003,543,075	99.848884	1,312,348	0.021827	7,773,682	0.129239
11	关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案	6,001,168,399	99.809389	3,189,086	0.053040	8,271,620	0.137571
12	关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	6,001,372,979	99.812792	3,526,806	0.058667	7,729,320	0.128561
13	关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案	6,001,650,388	99.817406	3,263,997	0.054286	7,714,720	0.128309
14	关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	5,840,044,508	97.129632	3,383,144	0.056267	169,201,453	2.814101

(五)议案表决情况说明

1.2025年第一次临时股东大会审议议案中第1、6、12、13、14项,2025年第一次A股类别股东大会审议议案中第1、2项,及2025年第一次H股类别股东大会审议议案中第1、2项均为特别决议案,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。

2.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3.董事任职

李莉女士将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及提名与薪酬委员会委员,任职期限三年,于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

张为国先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员及关联交易及社会责任和消费者权益保护委员会委员,任职期限三年,于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1.本次会议见证的律师事务所: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:

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和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

1.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议;

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2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2025年4月22日

证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2025-015

安徽应流机电股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月7日(星期三)15:00-16:30

● 会议召开地点:公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月1日披露了公司《2024年年度报告》,并将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》,具体内容详见《中国证券报》、《上证证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司定于2025年5月7日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求,本公司提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2025年5月7日15:00-16:30

召开地点:公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

三、公司出席说明会的人员

董事长、总经理　　杜应流先生

董事、财务总监　　涂建国先生

独立董事　　郑晓珊女士

董事、董事会秘书　　杜超先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年5月6日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2025年5月7日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0551-63737776

联系传真:0551-63737880

联系邮箱:ylgf@yingliugroup.cn

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二五年四月二十三日

证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2025-014

安徽应流机电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	176
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,108,388
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.2746

(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,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

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	253,044,288	99.9746	51,300	0.0202	12,800	0.0052

2、议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告

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	253,044,488	99.9747	51,300	0.0202	12,600	0.0051

3、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2024年度财务决算报告

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	253,044,488	99.9747	51,400	0.0203	12,500	0.0050

4、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	253,040,588	99.9732	51,300	0.0202	16,500	0.0066

5、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2024年度报告及其摘要

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	253,043,588	99.9743	51,300	0.0202	13,500	0.0055

6、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2024年度利润分配方案

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	253,018,588	99.9646	54,300	0.0214	35,500	0.0141