

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-039



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2024年8月30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2024年8月30日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年8月15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12名，实际亲自出席董事12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《中国建设银行股份有限公司 2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

二、关于《中国建设银行数据治理办法（2024年版）》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于新增 2024 年度公益捐赠额度的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币 3,670 万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该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，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至 2024 年 12 月 31 日止。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于不良资产处置的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2024 年度中期利润分配方案如下：

2024 年上半年，集团口径下归属于本行股东税后利润人民币 1,643.26 亿元，向全体普通股股东（于股权登记日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 492.52 亿元，每股现金股息人民币 0.197 元（含税），分红比例 29.97%，由高级管理层根据法律法规、监管要求和公司章程的相关规定负责 2024 年度中期利润分配方案的具体实施。

独立董事认为本行 2024 年度中期利润分配方案符合法律法规及公

司章程相关规定，同意本项议案。

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 2024 年度中期利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

六、关于 2024 年半年度报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案中 2024 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息已经本行董事会审计委员会审核通过。

本次会议审议通过 2024 年半年度报告及其摘要、业绩公告。

请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

七、关于 2024 年上半年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2024 年上半年合规风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2024 年恢复与处置计划更新情况报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国建设银行大额风险暴露管理办法（2024 年版）》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2024 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键

参数情况报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事和高级管理人员 2024 年度绩效评价方案》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意本行继续投保董事、监事及高级管理人员责任险，并提请股东大会授权董事会决定和处理董事、监事及高级管理人员责任险事宜。股东大会同意授权事项后，董事会进一步授权行长在新保险方案总体不劣于目前保险方案的前提下，对董事、监事及高级管理人员责任险的续保或者重新投保作出决定，并报董事会提名与薪酬委员会备案。本授权有效期为 5 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本项议案将提交本行股东大会审议。

十四、关于 2024 年上半年消保工作情况及 2023 年消保监管评价情况报告的议案

表决情况：同意 12 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

2024 年 8 月 30 日