



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

2025年4月22日舉行之2025年第一次臨時股東大會之代理人委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國建設銀行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值1元人民幣共 _____ H股(附註2)
之登記持有人，茲委任會議主席(附註3)或 _____
地址為 _____，
為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席於2025年4月22日14:45於北京市西城區金融大街25號舉行之2025年第一次臨時股東大會(「2025年第一次臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過2025年第一次臨時股東大會通告所載決議案，並於2025年第一次臨時股東大會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就以下決議案投票表決(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	2024年度利潤分配方案			
2.	選舉李莉女士擔任本行非執行董事			
3.	選舉張為國先生擔任本行獨立非執行董事			
4.	中國建設銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件			
5.	《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》			
6.	《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》			
7.	《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項》			
8.	《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年-2027年)股東回報規劃》			
9.	無需編製前次募集資金使用情況報告			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	集團金融債券年度發行計劃			
11.	中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案(逐項表決)			
	(1) 發行股票的種類和面值			
	(2) 發行方式及發行時間			
	(3) 發行對象和認購方式			
	(4) 發行價格和定價方式			
	(5) 發行數量			
	(6) 限售期安排			
	(7) 上市地點			
	(8) 發行完成前滾存利潤的安排			
	(9) 募集資金規模及用途			
	(10) 發行決議的有效期			
12.	中國建設銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》			
13.	中國建設銀行股份有限公司引入中華人民共和國財政部戰略投資			
14.	提請股東大會及類別股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽名(附註5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代理人委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為閣下名下所有本行股份之委任表格。
3. 倘擬委派會議主席以外之人士為代理人，請刪去「會議主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派代理人出席2025年第一次臨時股東大會，並於表決時代為投票。本代理人委任表格之**每項更正**，均須由**簽署人簡簽**示可。
4. **注意**：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號；倘閣下擬棄權投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代理人有權自行酌情投票。除另有指示外，閣下之代理人亦可自行酌情就大會臨時提案及任何其他事項投票或放棄投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
5. 本代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為法人，則本代理人委任表格須加蓋法人公章，或經由其法定代表人、董事或正式獲授權之代理人簽署。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於2025年第一次臨時股東大會上就該等股份投票。若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席2025年第一次臨時股東大會，本行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其他聯名股東再無投票權。
7. 本代理人委任表格連同簽署人之授權書（如有）或其他授權文件（如有）須於2025年4月21日14:45前遞交本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 受委任代理人毋須為本行股東，惟必須親自出席2025年第一次臨時股東大會以代表閣下。
9. 閣下填妥並交回本代理人委任表格後，仍可親自出席2025年第一次臨時股東大會及於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。