



中國建設銀行

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：00939)

2026年6月26日舉行之2025年度股東會會議之代理人委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國建設銀行股份有限公司股本中每股面值人民幣1元共 _____ 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2026年6月26日14:30於北京市西城區金融大街25號和香港九龍麼地
道64號九龍香格里拉大酒店舉行之2025年度股東會會議(「會議」)，以考慮並酌情通過會議通告所載決議案，並於該
會議上代表本人/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(非累積投票議案)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	2025年度董事會報告			
2.	2025年度財務決算方案			
3.	2025年度利潤分配方案			
4.	2026年度固定資產投資預算			
5.	聘用2026年度外部審計師			
6.	選舉紀志宏先生連任本行執行董事			
7.	選舉曹利群女士擔任本行非執行董事			
8.	選舉唐焯女士擔任本行非執行董事			
特別決議案(非累積投票議案)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9.	集團金融債券年度發行計劃			
普通決議案(累積投票議案)		贊成(附註5) (累積投票制，請填上投票數)		
10.	選舉本行獨立非執行董事	應選獨立非執行董事2人		
10.01	選舉詹誠信勳爵連任本行獨立非執行董事			
10.02	選舉楊強先生擔任本行獨立非執行董事			

日期：2026年____月____日 簽名(附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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中國建設銀行股份有限公司股份之委任表格。
- 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會議，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。
- 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會議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。
- 會議採用累積投票制選舉獨立非執行董事的投票方式。關於累積投票制的說明請參閱代理人委任表格附件。股東應當以合計擁有選舉票數為限進行投票，股東所投票數超過其擁有的選舉票數的，其對選舉獨立非執行董事議案所投的選舉票視為無效投票。
- 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。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票。若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席會議，中國建設銀行股份有限公司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(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 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2026年6月25日14:30前送達中國建設銀行股份有限公司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。
- 受委任代理人毋須為中國建設銀行股份有限公司股東，惟必須親自出席會議以代表閣下。
- 閣下填妥並交回本代理人委任表格後，仍可親自出席會議及於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。

附件

採用累積投票制選舉獨立非執行董事的投票方式說明

- 一、 股東會選舉兩名以上獨立非執行董事，相關議案作為議案組進行編號，投資者應當針對議案組下每位候選人進行投票。
- 二、 申報股數代表選舉票數。股東每持有一股即擁有與該議案組下應選獨立非執行董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會會議應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有2名，則該股東對於獨立非執行董事候選人選舉議案組，合計擁有的選舉票數為200票。
- 三、 股東應當以合計擁有選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 四、 示例：

某上市公司召開股東會會議採用累積投票制選舉獨立非執行董事，應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有2名，需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案5.00「關於選舉獨立非執行董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以200票為限，對議案5.00按自己的意願表決。他(她)既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如下表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式...
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	-	-	-	-
5.01	例：張xx	200	100	0	...
5.02	例：王xx	0	100	200	...