

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") secara *'hybrid'*.

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Waktu : Pukul 14:11 s.d 15:25 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.
6. Perubahan Susunan Pengurus.
7. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : Jiang Yongdong
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Junianto
- Direktur : Andreas Herman Basuki
- Direktur : Suryati Budiyanoto

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 27.268.696.471 Saham yang merupakan 71,91% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (*voting time*) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.

Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Hendra Justin Fu, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan	Pertanyaan / Pendapat
1	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	2.498.700	0,01%	Setuju	Nihil
2	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,00%	Setuju	Nihil
3	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,00%	Setuju	Nihil
4	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,00%	Setuju	1
5	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,00%	Setuju	Nihil
6.	27.246.182.371	99,92%	22.514.100	0,08%	106.300	0,00%	Setuju	Nihil
7.	27.268.696.471	100,00%	-	0,00%	106.300	0,00%	Setuju	Nihil

Keterangan: *) Sesuai Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Ernst and Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkandalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 301.947.820.171,- (tigaratus satu miliar sembilanratus empatpuluh tujuh juta delapanratus duapuluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- (i) Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT;

- (ii) Sisanya sebesar 301.447.820.171,- (tigaratus satu miliar empatratus empatpuluh tujuh juta delapanratus duapuluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2026

Mata Acara Keempat

Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Ernst and Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.

Mata Acara Keenam

Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus, yaitu :

- Pengunduran diri Ibu Guo Meijun dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
- Pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yaitu Bapak Shen Huayu sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Jiang Yongdong
- Direktur : Bapak Zhu Yong
- Direktur : Bapak Junianto
- Direktur : Bapak Andreas Herman Basuki
- Direktur : Ibu Suryati Budiyanto

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Wu Jianzheng
- Komisaris : Bapak Shen Huayu *)
- Komisaris (independen) : Bapak Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Bapak Yudo Sutanto, Nyoo

Dengan catatan :

- *) Pengangkatan Bapak Shen Huayu baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait.

Mata Acara Ketujuh

Menerima baik dan menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagai bagian dari kerangka tata kelola perusahaan yang menjadi pedoman bagi Bank dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas perusahaan.

Jakarta, 15 Juni 2026
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Direksi