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 : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : Pukul 14:23 s.d 15:15 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 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.

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 : Agresius Robajanto Kadiaman

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 27.504.675.728 Saham yang merupakan 72,53% 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 Eliwati Tjitra, 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	27.495.851.924	99,968 %	8.823.804	0,032%	2.454.800	0,009%	Setuju	1
2	27.495.851.924	99,968 %	8.823.804	0,032%	62.400	0,000%	Setuju	Nihil
3	27.495.851.924	99,968 %	8.823.804	0,032%	141.400	0,001%	Setuju	Nihil
4	27.495.851.924	99,968 %	8.823.804	0,032%	141.400	0,001%	Setuju	Nihil
5	27.495.851.924	99,968 %	8.823.804	0,032%	141.400	0,001%	Setuju	Nihil

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 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro 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 2024, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam 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 2024 sebesar Rp 295.400.314.095,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UU PT;
2. Sisanya sebesar Rp 294.900.314.095, (dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima 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 2025.

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 2025.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member of Ernst and Young*) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Jakarta, 24 Juni 2025
Direksi Perseroan