

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司2012年度股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2013年6月25日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：临2013-016

交通银行股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 中华人民共和国财政部作为持有本行已发行股份26.53%的股东，向本行董事会提交了有关提名王太银先生为交通银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人，《交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案》以及《交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划》的临时提案。本行董事会于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《交通银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的补充通知》，将上述临时提案提交本行2012年度股东大会审议。

一、会议召集、召开和出席情况

交通银行2012年度股东大会于2013年6月25日（星期二）上午九时在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店举行。

本次股东大会召开当日本行已发行股份数为74,262,726,645股，为有权出席并可在股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。所有股东于本次股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表共115人，合共持

有 51,500,067,303 股，占本行有表决权股份总数的 69.348473%。

| | |
|-------------------|----------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 115 |
| 其中：A股股东人数 | 91 |
| H股股东人数 | 24 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 51,500,067,303 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 22,409,094,131 |
| H股股东持有股份总数 | 29,090,973,172 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.348473 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 30.175426 |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 39.173047 |

股东大会由本行董事会召集，本行董事长牛锡明先生主持。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。部分董事候选人、监事候选人和高级管理人员列席了会议，本次股东大会会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票方式，对各项提案进行了表决，表决结果如下：

| 序号 | 普通决议案 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|------|
| | | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 一 | 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告 | 51,471,899,518 | 99.945380 | 2,109,357 | 0.004096 | 26,019,837 | 0.050524 | 通过 |
| 二 | 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告 | 51,472,499,518 | 99.946545 | 1,509,357 | 0.002931 | 26,019,837 | 0.050524 | 通过 |
| 三 | 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告 | 51,472,496,178 | 99.946539 | 1,503,857 | 0.002920 | 26,028,677 | 0.050541 | 通过 |
| 四 | 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案 | 51,474,866,945 | 99.951142 | 720,780 | 0.001400 | 24,440,987 | 0.047458 | 通过 |
| 五 | 关于聘用2013年度会计师事务所的议案 | 51,473,638,094 | 99.948756 | 1,928,440 | 0.003745 | 24,462,178 | 0.047499 | 通过 |
| 六 关于董事会换届方案的议案 | | | | | | | | |
| 1 | 选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事 | 51,277,190,164 | 99.567304 | 132,154,570 | 0.256611 | 90,683,978 | 0.176085 | 通过 |
| 2 | 选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事 | 51,417,767,825 | 99.840270 | 57,816,600 | 0.112265 | 24,444,287 | 0.047465 | 通过 |
| 3 | 选举于亚利为本行第七届董事会执行董事 | 51,417,752,634 | 99.840240 | 57,831,791 | 0.112295 | 24,444,287 | 0.047465 | 通过 |
| 4 | 选举胡华庭为本行第七届 | 51,344,076,395 | 99.697181 | 119,333,499 | 0.231715 | 36,618,818 | 0.071104 | 通 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|--|------|
| | 董事会非执行董事 | | | | | | | | 过 |
| 5 | 选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事 | 51,247,239,881 | 99.509148 | 215,665,950 | 0.418769 | 37,122,881 | 0.072083 | | 通过 |
| 6 | 选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事 | 51,344,538,486 | 99.698077 | 118,874,708 | 0.230825 | 36,615,518 | 0.071098 | | 通过 |
| 7 | 选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事 | 51,332,305,636 | 99.674325 | 131,047,095 | 0.254460 | 36,675,981 | 0.071215 | | 通过 |
| 8 | 选举马强为本行第七届董事会非执行董事 | 51,344,094,886 | 99.697216 | 118,871,408 | 0.230818 | 37,062,418 | 0.071966 | | 通过 |
| 9 | 选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事 | 51,344,091,586 | 99.697209 | 118,874,708 | 0.230825 | 37,062,418 | 0.071966 | | 通过 |
| 10 | 选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事 | 51,344,091,586 | 99.697210 | 118,814,245 | 0.230707 | 37,122,881 | 0.072083 | | 通过 |
| 11 | 选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,474,744,234 | 99.950904 | 387,751 | 0.000753 | 24,896,727 | 0.048343 | | 通过 |
| 12 | 选举彼得·诺兰 (Peter Hugh Nolan) 为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,475,194,863 | 99.951779 | 391,091 | 0.000759 | 24,442,758 | 0.047462 | | 通过 |
| 13 | 选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,475,187,834 | 99.951765 | 387,751 | 0.000753 | 24,453,127 | 0.047482 | | 通过 |
| 14 | 选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,420,193,297 | 98.844980 | 55,382,288 | 0.107538 | 24,453,127 | 0.047482 | | 通过 |
| 15 | 选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,474,874,982 | 99.951158 | 700,603 | 0.001360 | 24,453,127 | 0.047482 | | 通过 |
| 16 | 选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事 | 51,475,187,834 | 99.951765 | 387,751 | 0.000753 | 24,453,127 | 0.047482 | | 通过 |
| 17 | 选举王大银先生为本行第七届董事会非执行董事 | 51,334,553,131 | 99.678688 | 115,947,584 | 0.225141 | 49,527,997 | 0.096171 | | 通过 |
| 七 关于监事会换届方案的议案 | | | | | | | | | |
| 1 | 选举华庆山先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,231,705 | 99.951850 | 352,720 | 0.000685 | 24,444,287 | 0.047465 | | 通过 |
| 2 | 选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事 | 51,474,900,362 | 99.951207 | 684,063 | 0.001328 | 24,444,287 | 0.047465 | | 通过 |
| 3 | 选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事 | 51,475,228,405 | 99.951844 | 295,557 | 0.000574 | 24,504,750 | 0.047582 | | 通过 |
| 4 | 选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,222,905 | 99.951833 | 301,057 | 0.000585 | 24,504,750 | 0.047582 | | 通过 |
| 5 | 选举董文华先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,228,405 | 99.951844 | 356,020 | 0.000691 | 24,444,287 | 0.047465 | | 通过 |
| 6 | 选举李进先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,222,905 | 99.951833 | 361,520 | 0.000702 | 24,444,287 | 0.047465 | | 通过 |
| 7 | 选举高中元先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,228,405 | 99.951844 | 295,557 | 0.000574 | 24,504,750 | 0.047582 | | 通过 |
| 8 | 选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,228,405 | 99.951844 | 334,257 | 0.000649 | 24,466,050 | 0.047507 | | 通过 |
| 9 | 选举闫宏先生为本行第七届监事会监事 | 51,475,228,405 | 99.951844 | 295,557 | 0.000574 | 24,504,750 | 0.047582 | | 通过 |
| 八 | 交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案 | 51,429,939,515 | 99.863905 | 28,895,662 | 0.056108 | 41,193,535 | 0.079987 | | 通过 |
| 九 | 交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划 | 51,458,014,811 | 99.918420 | 871,357 | 0.001692 | 41,142,544 | 0.079888 | | 通过 |
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 表决结果 |
| | 特别决议案 | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|----|
| 十 | 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 | 51,473,459,973 | 99.948410 | 187,570 | 0.000364 | 26,381,169 | 0.051226 | 通过 |
|---|-----------------------|----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|----|

香港中央证券登记有限公司担任本次股东大会的监票人，本行股东余良先生、汪鹏先生、监事陈青女士及金杜律师事务所律师沈诚敏先生担任投票清点人。

以上普通决议案均获出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的二分之一以上同意，表决通过；特别决议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。有关上述议案的详细内容，请参见本行于2013年5月10日和2013年6月8日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及于2013年5月9日、2013年6月7日刊载于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、补充通知、通函、补充通函及会议资料。

三、委任董事、监事

本行欣然宣布，在本次股东大会上，牛锡明先生、钱文挥先生及于亚利女士获重选为本行的执行董事，胡华庭先生、杜悦妹女士、王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生及雷俊先生获重选为本行的非执行董事，王为强先生、彼得·诺兰先生、陈志武先生及蔡耀君先生获重选为本行的独立非执行董事；王太银先生及张玉霞女士获委任为本行的非执行董事，刘廷焕先生及于永顺先生获委任为本行的独立非执行董事。其中王太银先生、张玉霞女士、刘廷焕先生及于永顺先生的任职资格须待中国银行业监督管理委员会核准。华庆山先生、李进先生、顾惠忠先生及闫宏先生获重选为本行监事，姜云宝先生获重选为本行外部监事，卢家辉先生获委任为本行外部监事，滕铁骑先生、董文华先生、高中元先生获委任为本行监事。在本行近日召开的职工代表大会上，陈青女士、帅师先生及杜亚荣先生获重选为本行的职工监事，樊军先生获委任为本行的职工监事。

上述董事、监事的个人简历载于本行在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及本行网站(www.bankcomm.com)上已公布的股东大会资料。

本次股东大会后，张冀湘先生不再担任本行非执行董事，李家祥先生、顾鸣超先生不再担任本行独立非执行董事，蒋祖祺先生不再担任本行外部监事，郭宇先生、杨发甲先生、褚红军先生不再担任本行股东监事，刘莎女士不再担任本行职工监事。前述诸位董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为充分发挥本行董事会和监事会职能、推动本行改革发展做出了重要贡献。谨此向他们表示衷心感谢！

四、2012年度利润分配

本次股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，决定以本行2012年末总股本742.63亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.24元(含税)。关于2012年度利润分配实施的相关事宜，本行将另行公告。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所沈诚敏律师和梁静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本行章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2013年6月25日