

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。



始于1908 您的财富管理銀行

# 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2015年第一次臨時股東大會決議公告》，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  
2015年5月18日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、張玉霞女士\*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

## 交通银行股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司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：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东大道 2288 号兴荣温德姆至尊豪廷酒店
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况<sup>1</sup>：

1、出席会议的股东和代理人人数	167
其中：A 股股东人数	146
境外上市外资股股东人数（H 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,067,042,341
其中：A 股股东持有股份总数	22,474,677,836
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,592,364,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.11
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	39.85

<sup>1</sup> 出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司副董事长、行长彭纯先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

截至5月18日，公司在任董事16人，出席6人。牛锡明董事长因公务活动无法出席本次股东大会；王冬胜董事、马强董事、雷俊董事、张玉霞董事、彼得·诺兰独立董事、陈志武独立董事、蔡耀君独立董事、李健独立董事、刘力独立董事因工作原因未出席本次股东大会。

公司在任监事13人，出席3人，宋曙光监事长、滕铁骑监事、顾惠忠监事、董文华监事、李进监事、高中元监事、闫宏监事、杜亚荣职工监事、樊军职工监事因工作原因未出席本次股东大会；唐新宇监事因个人原因未出席本次股东大会；

董事会秘书杜江龙先生出席了会议。此外，高管层成员侯维栋先生、沈如军先生（候任副行长）、王江先生（候任副行长）、吕本献先生、吴伟先生和伍兆安先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,219,899,485	98.866376	254,186,720	1.130992	591,631	0.002632
H 股	29,576,089,612	99.945003	89,102	0.000301	16,185,791	0.054696
合计：	51,795,989,097	99.479415	254,275,822	0.488362	16,777,422	0.032223

2、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,463,124,473	99.948594	10,964,262	0.048785	589,101	0.002621
H 股	28,435,849,442	96.091846	1,140,342,472	3.853503	16,172,591	0.054651
合计:	50,898,973,915	97.756607	1,151,306,734	2.211200	16,761,692	0.032193

### 3、关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案（逐项表决）

#### 3.01 议案名称：发行优先股的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,359,803	99.883453	43,989,546	0.084486	16,692,992	0.032061

#### 3.02 议案名称：发行数量及规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,359,803	99.883453	43,989,546	0.084486	16,692,992	0.032061

3.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,359,803	99.883453	43,989,546	0.084486	16,692,992	0.032061

3.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,202,853	99.980089	3,965,582	0.017644	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,352,203	99.883438	43,997,146	0.084501	16,692,992	0.032061

3.05 议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	22,470,202,853	99.980089	3,965,582	0.017644	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,352,203	99.883438	43,997,146	0.084501	16,692,992	0.032061

3.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,202,853	99.980089	3,965,582	0.017644	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,352,203	99.883438	43,997,146	0.084501	16,692,992	0.032061

3.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,200,323	99.980078	3,968,112	0.017655	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,349,673	99.883434	43,999,676	0.084505	16,692,992	0.032061

3.08 议案名称：股息分配条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,169,653	99.979941	3,998,782	0.017792	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,319,003	99.883375	44,030,346	0.084564	16,692,992	0.032061

3.09 议案名称：强制转股条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.10 议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.11 议案名称：表决权限制

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.12 议案名称：表决权恢复

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,209,123	99.980117	3,959,312	0.017616	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,358,473	99.883451	43,990,876	0.084488	16,692,992	0.032061

3.13 议案名称：清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,353,403	99.883441	43,995,946	0.084498	16,692,992	0.032061

### 3.14 议案名称：评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

### 3.15 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计:	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

### 3.16 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.17 议案名称：转让安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.18 议案名称：本次境内发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,361,003	99.883455	43,988,346	0.084484	16,692,992	0.032061

3.19 议案名称：境内外发行的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,653	99.980123	3,956,782	0.017606	510,401	0.002271
H 股	29,536,149,350	99.810035	40,031,564	0.135277	16,183,591	0.054688
合计：	52,006,360,003	99.883453	43,988,346	0.084485	16,693,992	0.032062

3.20 议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,575,562,312	99.943221	618,602	0.002091	16,183,591	0.054688
合计：	52,045,766,365	99.959137	4,582,984	0.008802	16,692,992	0.032061

4、关于交通银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案（逐项表决）

4.01 议案名称：发行优先股的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.02 议案名称：发行数量及规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.05 议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,210,453	99.980123	3,957,982	0.017610	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,367,494	99.883468	43,995,046	0.084497	16,679,801	0.032035

4.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,207,923	99.980111	3,960,512	0.017622	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,364,964	99.883463	43,997,576	0.084502	16,679,801	0.032035

4.08 议案名称：股息分配条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,169,653	99.979941	3,998,782	0.017792	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,326,694	99.883389	44,035,846	0.084576	16,679,801	0.032035

4.09 议案名称：强制转股条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,361,094	99.883456	44,001,446	0.084509	16,679,801	0.032035

4.10 议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,361,094	99.883456	44,001,446	0.084509	16,679,801	0.032035

4.11 议案名称：表决权限制

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,368,694	99.883470	43,993,846	0.084495	16,679,801	0.032035

4.12 议案名称：表决权恢复

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,209,123	99.980117	3,959,312	0.017616	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,366,164	99.883465	43,996,376	0.084500	16,679,801	0.032035

4.13 议案名称：清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,361,094	99.883456	44,001,446	0.084509	16,679,801	0.032035

#### 4.14 议案名称：评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,368,694	99.883470	43,993,846	0.084495	16,679,801	0.032035

#### 4.15 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,361,094	99.883456	44,001,446	0.084509	16,679,801	0.032035



4.16 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,368,694	99.883470	43,993,846	0.084495	16,679,801	0.032035

4.17 议案名称：上市交易安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计：	52,006,368,694	99.883470	43,993,846	0.084495	16,679,801	0.032035

4.18 议案名称：本次境外发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644

合计:	52,006,361,094	99.883456	44,001,446	0.084509	16,679,801	0.032035
-----	----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

4.19 议案名称：境内外发行的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,211,653	99.980128	3,956,782	0.017605	509,401	0.002267
H 股	29,536,157,041	99.810061	40,037,064	0.135295	16,170,400	0.054644
合计:	52,006,368,694	99.883470	43,993,846	0.084495	16,679,801	0.032035

4.20 议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,204,053	99.980094	3,964,382	0.017639	509,401	0.002267
H 股	29,575,570,003	99.943247	624,102	0.002109	16,170,400	0.054644
合计:	52,045,774,056	99.959152	4,588,484	0.008813	16,679,801	0.032035

5、议案名称：关于《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	22,470,150,023	99.979854	4,015,882	0.017868	511,931	0.002278
H 股	29,575,541,112	99.943150	597,993	0.002020	16,225,400	0.054830
合计:	52,045,691,135	99.958993	4,613,875	0.008861	16,737,331	0.032146

6、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司 2012-2015 年资本管理规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,332,723	99.980667	3,763,482	0.016745	581,631	0.002588
H 股	29,576,160,003	99.945241	34,102	0.000115	16,170,400	0.054644
合计:	52,046,492,726	99.960532	3,797,584	0.007294	16,752,031	0.032174

7、 议案名称：关于《交通银行股份有限公司 2015-2017 年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,219,831,660	98.866074	254,264,545	1.131338	581,631	0.002588
H 股	29,576,160,003	99.945241	34,102	0.000115	16,170,400	0.054644
合计:	51,795,991,663	99.479420	254,298,647	0.488406	16,752,031	0.032174

8、 议案名称：交通银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,763,468	99.982583	3,412,437	0.015184	501,931	0.002233
H 股	29,572,653,003	99.933390	2,802,102	0.009469	16,909,400	0.057141
合计:	52,043,416,471	99.954624	6,214,539	0.011936	17,411,331	0.033440

9、议案名称：交通银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,470,934,568	99.983345	3,241,337	0.014422	501,931	0.002233
H 股	29,576,160,003	99.945241	34,102	0.000115	16,170,400	0.054644
合计:	52,047,094,571	99.961688	3,275,439	0.006291	16,672,331	0.032021

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东<sup>2</sup>的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	发行优先股的种类	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
3.02	发行数量及规模	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
3.03	发行方式	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
3.04	票面金额和发行价格	5,443,995,573	99.917867	3,965,582	0.072783	509,401	0.009349
3.05	存续期限	5,443,995,573	99.917867	3,965,582	0.072783	509,401	0.009349
3.06	发行对象	5,443,995,573	99.917867	3,965,582	0.072783	509,401	0.009349
3.07	限售期	5,443,993,043	99.917821	3,968,112	0.072830	509,401	0.009349
3.08	股息分配条款	5,443,962,373	99.917258	3,998,782	0.073393	509,401	0.009349
3.09	强制转股条款	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.10	有条件赎回条款	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.11	表决权限制	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.12	表决权恢复	5,444,001,843	99.917982	3,959,312	0.072668	509,401	0.009349

<sup>2</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

3.13	清偿顺序及清算方法	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
3.14	评级安排	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.15	担保情况	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.16	募集资金用途	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.17	转让安排	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.18	本次境内发行决议有效期	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
3.19	境内外发行的关系	5,444,003,373	99.918010	3,956,782	0.072622	510,401	0.009368
3.20	有关授权事项	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.01	发行优先股的种类	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.02	发行数量及规模	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.03	发行方式	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.04	票面金额和发行价格	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.05	存续期限	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.06	发行对象	5,444,003,173	99.918007	3,957,982	0.072644	509,401	0.009349
4.07	限售期	5,444,000,643	99.917960	3,960,512	0.072690	509,401	0.009349
4.08	股息分配条款	5,443,962,373	99.917258	3,998,782	0.073393	509,401	0.009349
4.09	强制转股条款	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.10	有条件赎回条款	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.11	表决权限制	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
4.12	表决权恢复	5,444,001,843	99.917982	3,959,312	0.072668	509,401	0.009349
4.13	清偿顺序及清算方法	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.14	评级安排	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
4.15	担保情况	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.16	募集资金用途	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
4.17	上市交易安排	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
4.18	本次境外发行决议有效期	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
4.19	境内外发行的关系	5,444,004,373	99.918029	3,956,782	0.072622	509,401	0.009349
4.20	有关授权事项	5,443,996,773	99.917889	3,964,382	0.072761	509,401	0.009349
7	关于《交通银行股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案	5,193,624,380	95.322611	254,264,545	4.666714	581,631	0.010675
9	交通银行股份有限公司2014年度利润分配方案	5,444,727,288	99.931297	3,241,337	0.059491	501,931	0.009212

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次股东大会的监票人。本公司股东代表张忠民女士和余良先生、监事代表陈青女士，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚、董宇霆

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定；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，股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。

交通银行股份有限公司  
2015年5月18日