

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 您的财富管理银行

# 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：03328，4605 (優先股))

## 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關於2016年度股東大會增加臨時提案的公告》，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  
2017年6月6日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生\*、于亞利女士、侯維棟先生、王太銀先生\*、劉長順先生\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：2017-024



## 交通银行股份有限公司

### 关于2016年度股东大会增加临时提案的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2017/5/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中华人民共和国财政部

2. 提案程序说明

本公司已于 2017 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有本公司 26.53% 股份的股东中华人民共和国财政部，在 2017 年 6 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

根据本公司章程第 128 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持有本公司 3% 以上股份股东提名，建议股东大会选举何兆斌先生为本公司非执行董事。何兆斌先生的非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。

何兆斌先生经股东大会选举通过且获得任职资格核准后，刘长顺先生不再担任交通银行非执行董事。

何兆斌先生简历：

男，1969 年 1 月生，中国国籍，注册会计师。1990 年 8 月至 1994 年 8 月在国务院税收财务物价大检查办公室工作；1994 年 8 月至 2000 年 6 月在财政部财政监督司工作；2000 年 6 月至 2013 年 12 月历任财政部监督检查局检查二处副处长、检查三处处长、副司长级干部，其中 2011 年 11 月至 2013 年 11 月在湖北省黄石市人民政府挂职副市长；2013 年 12 月至 2014 年 8 月任国务院农村综合改革工作小组办公室副主任；2014 年 8 月至今任财政部国家农业综合开发办公室副主任。何先生 1990 年于上海财经大学会计系获经济学学士学位，2007 年于北京大学、国家行政学院获公共管理硕士学位。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### **(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2017 年 6 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路 357 号）

#### **(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 22 日  
至 2017 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	交通银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	交通银行股份有限公司 2016 年度监事会报告	√
3	交通银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告	√
4	交通银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案	√
5	关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案	√
6	交通银行股份有限公司 2017 年度固定资产投资计划	√
7	交通银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬方案	√
8	交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案	√
9	关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	√
10	关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
11	关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
12	关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案	√
13	关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、11 已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案 2、3、4 已经本公司第八届监事会第四次会议审议通过，并于 2017 年 3

月 29 日披露在《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）。

议案 7 已经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案 8 已经本公司第八届监事会第三次会议审议通过，并于 2016 年 10 月 29 日披露在《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）。

议案 9 已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案 12 已经本公司第八届监事会第五次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 29 日披露在《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）。

议案 10 已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 20 日披露在《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）。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

附件：授权委托书

交通银行股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 6 日

附件：

## 授权委托书

交通银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告			
2	交通银行股份有限公司2016年度监事会报告			
3	交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告			
4	交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案			
5	关于聘用2017年度会计师事务所的议案			
6	交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划			
7	交通银行股份有限公司2015年度董事薪酬方案			
8	交通银行股份有限公司2015年度监事薪酬方案			
9	关于选举宋国斌先生为交通银行股份			

	有限公司非执行董事的议案			
10	关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
11	关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
12	关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案			
13	关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。