

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：03328，4605 (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2017年第一次臨時股東大會決議公告》，謹供參閱。

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10月27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*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、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：2017-045



交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 10 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路 357 号)
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	383
其中：A 股股东人数	369
境外上市外资股股东人数（H 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,344,520,571

其中：A 股股东持有股份总数	29,389,758,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,954,762,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.911583
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.575383
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.336200

(四) 表决方式是否符合《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

- 1、公司在任董事 18 人，出席 12 人，牛锡明董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟董事、刘寒星董事、刘浩洋董事、陈志武独立董事因身体或工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，顾惠忠监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、徐明职工监事因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议，部分高管列席了会议。

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	29,281,926,783	99.633098	37,243,012	0.126722	70,588,464	0.240180
H 股	28,512,069,098	95.183760	1,420,822,209	4.743227	21,871,005	0.073013
普通股合计:	57,793,995,881	97.387249	1,458,065,221	2.456950	92,459,469	0.155801

2、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会会议事规则》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	29,312,626,449	99.737555	6,543,346	0.022265	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计:	59,245,482,913	99.833114	6,578,189	0.011085	92,459,469	0.155801

3、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》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	29,312,626,449	99.737555	6,543,346	0.022265	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计:	59,245,482,913	99.833114	6,578,189	0.011085	92,459,469	0.155801

4、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》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	29,312,614,549	99.737515	6,555,246	0.022305	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计：	59,245,471,013	99.833094	6,590,089	0.011105	92,459,469	0.155801

5、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案

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	27,958,132,629	95.128828	6,574,946	0.022372	1,425,050,684	4.848800
H 股	29,932,847,620	99.926841	37,043	0.000123	21,877,649	0.073036
普通股合计：	57,890,980,249	97.550675	6,611,989	0.011141	1,446,928,333	2.438184

6、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案

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	27,958,132,629	95.128828	6,585,046	0.022406	1,425,040,584	4.848766
H 股	29,932,849,820	99.926848	34,843	0.000116	21,877,649	0.073036
普通股合计:	57,890,982,449	97.550678	6,619,889	0.011155	1,446,918,233	2.438167

7、议案名称：关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案

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	27,958,152,729	95.128897	6,564,946	0.022337	1,425,040,584	4.848766
H 股	29,932,854,264	99.926863	37,043	0.000124	21,871,005	0.073013
普通股合计:	57,891,006,993	97.550720	6,601,989	0.011125	1,446,911,589	2.438155

(二) 涉及重大事项，5%以下股东¹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 (%)
5	交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案	12,808,393,700	89.946463	6,574,946	0.046172	1,425,050,684	10.007365
6	交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案	12,808,393,700	89.946463	6,585,046	0.046243	1,425,040,584	10.007294

¹不含本公司董事、监事、高级管理人员。

7	关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案	12,808,413,800	89.946604	6,564,946	0.046102	1,425,040,584	10.007294
---	----------------------------	----------------	-----------	-----------	----------	---------------	-----------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。本公司股东代表吴爽女士和罗坚石先生、监事樊军先生，以及国浩律师（上海）事务所俞磊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：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊

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、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2017 年 10 月 27 日