

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。



始於1908 您的財富管理銀行

# 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關於2017年度股東大會增加臨時提案的公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
顧生  
公司秘書

中國上海  
2018年6月13日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、王冬勝先生\*、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\*、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#及胡展雲先生#。

\* 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 编号：临 2018-028



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司

### 关于 2017 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

（一）股东大会类型和届次：

2017 年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

（三）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	2018/5/18

#### 二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中华人民共和国财政部

（二）提案程序说明

本公司已于 2018 年 6 月 1 日公告股东大会延期召开通知。持有本公司 26.53% 有表决权股份的股东中华人民共和国财政部，在 2018 年 6 月 12 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。

### （三）临时提案的具体内容

根据本公司章程第 68 条和 128 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持有本公司 3%以上有表决权股份的股东提交临时提案，建议股东大会分别选举任德奇先生、沈如军先生为本公司执行董事。任德奇先生、沈如军先生的执行董事任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

#### 任德奇先生简历：

男，1963 年生，中国国籍，高级经济师。任先生 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

#### 沈如军先生简历：

男，1964 年生，中国国籍。沈先生 1985 年 1 月至 1998 年 12 月历任中国工商银行江苏省分行会计处科员、副科长、科长、副处长，计划处副处长（主持工作）、处长；1998 年 12 月至 2003 年 11 月任中国工商银行计划财务部副总经理；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任中国工商银行北京市分行副行长；2008 年 7 月至 2013 年 11 月任中国工商银行财务会计部总经理；2013 年 11 月至 2015 年 3 月任中国工商银行山东省分行行长；2015 年 3 月起任本公司副行长。沈先生 2001 年于河海大学技术经济学院获管理学博士学位。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 1 日公告的股东大会延期召开通知事项不变。

#### 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：2018 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道 2288 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 2018 年 6 月 29 日

至 2018 年 6 月 29 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 2017 年度董事会工作报告	√
2	交通银行股份有限公司 2017 年度监事会报告	√
3	交通银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√
4	交通银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案	√

5	交通银行股份有限公司 2018 年度固定资产投资计划	√
6	关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案	√
7	关于交通银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
8.00	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案	√
8.01	本次发行证券的种类	√
8.02	发行规模	√
8.03	票面金额和发行价格	√
8.04	债券期限	√
8.05	债券利率	√
8.06	付息的期限和方式	√
8.07	转股期限	√
8.08	转股价格的确定及其调整	√
8.09	转股价格向下修正条款	√
8.10	转股数量的确定方式	√
8.11	转股年度有关股利的归属	√
8.12	赎回条款	√
8.13	回售条款	√
8.14	发行方式及发行对象	√
8.15	向原股东配售的安排	√
8.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
8.17	募集资金用途	√
8.18	担保事项	√
8.19	决议有效期	√

8.20	有关授权事项	√
9	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》的议案	√
10	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案	√
11	关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
12	关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》的议案	√
13	关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的议案	√
14	关于选举蔡浩仪先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
15	关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案	√
16	关于选举沈如军先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案	√

注：《交通银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理情况报告》和《交通银行股份有限公司 2017 年度独立非执行董事述职报告》将提交本次股东大会审阅。

#### 1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6 已经本公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案 2、3、4 已经本公司第八届监事会第九次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 30 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、8、9、10、11、13 已经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 28 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 12、14 已经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 2 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 15、16 已经本公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于 2018

年6月13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：8。

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、13、14、15、16。

4. 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：交通银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司董事会

2018年6月12日

附件：

## 交通银行股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书

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 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告			
2	交通银行股份有限公司 2017 年度监事会报告			
3	交通银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告			
4	交通银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案			
5	交通银行股份有限公司 2018 年度固定资产投资计划			
6	关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案			
7	关于交通银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
8.00	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案			
8.01	本次发行证券的种类			
8.02	发行规模			
8.03	票面金额和发行价格			
8.04	债券期限			



8.05	债券利率			
8.06	付息的期限和方式			
8.07	转股期限			
8.08	转股价格的确定及其调整			
8.09	转股价格向下修正条款			
8.10	转股数量的确定方式			
8.11	转股年度有关股利的归属			
8.12	赎回条款			
8.13	回售条款			
8.14	发行方式及发行对象			
8.15	向原股东配售的安排			
8.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
8.17	募集资金用途			
8.18	担保事项			
8.19	决议有效期			
8.20	有关授权事项			
9	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》的议案			
10	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案			
11	关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
12	关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》的议案			
13	关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的议案			
14	关于选举蔡浩仪先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案			

15	关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案			
16	关于选举沈如军先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案			

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。