

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2019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
顧生
公司秘書

中國上海
2019年1月4日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、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*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 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 2019-001



交通银行股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 4 日

（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道 2288 号）

（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	79
其中：A 股股东人数	66
境外上市外资股股东人数（H 股）	13
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,735,542,100
其中：A 股股东持有股份总数	20,807,519,709
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,928,022,391

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 (%)	68.318986
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	28.018793
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.300193

(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，彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议，会议由任德奇副董事长主持。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 17 人，出席 11 人，彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 13 人，出席 5 人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议；

3. 执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
 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	20,807,275,718	99.998827	241,261	0.001160	2,730	0.000013
H 股	29,816,726,965	99.628123	95,732,958	0.319877	15,562,468	0.052000
普通股合计：	50,624,002,683	99.780155	95,974,219	0.189166	15,565,198	0.030679

2. 议案名称：关于发行二级资本债券的议案

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	20,805,592,496	99.990738	1,927,013	0.009261	200	0.000001
H 股	29,641,209,221	99.041657	271,250,702	0.906343	15,562,468	0.052000
普通股合计：	50,446,801,717	99.430891	273,177,715	0.538435	15,562,668	0.030674

3. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	20,807,490,218	99.999858	26,691	0.000129	2,800	0.000013
H 股	29,912,421,388	99.947872	38,535	0.000128	15,562,468	0.052000

普通股合计:	50,719,911,606	99.969192	65,226	0.000129	15,565,268	0.030679
--------	----------------	-----------	--------	----------	------------	----------

4. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	20,807,491,418	99.999864	25,491	0.000123	2,800	0.000013
H 股	29,912,421,388	99.947872	38,535	0.000128	15,562,468	0.052000
普通股合计:	50,719,912,806	99.969195	64,026	0.000126	15,565,268	0.030679

5. 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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	20,807,507,118	99.999939	12,591	0.000061	0	0.000000
H 股	29,912,426,888	99.947890	33,035	0.000110	15,562,468	0.052000
普通股合计:	50,719,934,006	99.969236	45,626	0.000090	15,562,468	0.030674

(二) 涉及重大事项，5%以下股东¹的表决情况

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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 (%)
1	关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案	5,658,581,889	99.995688	241,261	0.004263	2,730	0.000049
3	交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案	5,658,796,389	99.999479	26,691	0.000472	2,800	0.000049
4	交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案	5,658,797,589	99.999500	25,491	0.000450	2,800	0.000050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、3、4、5为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2. 议案2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

3. 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会议的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李开叶

(二) 律师见证结论意见:

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

(一) 交通银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

(二) 国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 4 日