

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刊登的《交通銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會資料》，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4月24日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、吳偉先生、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

交通银行股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

资 料



2019 年 5 月 20 日，中国上海

目 录

1.股东大会议程.....	2
2.关于发行减记型无固定期限资本债券的议案.....	4

股东大会议程

现场会议开始时间：2019年5月20日（星期一）上午9:30

现场会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

（地址：上海市浦东新区浦东大道2288号）

网络投票（适用于A股）：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年5月20日9:15-15:00。

召集人：交通银行股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、大会主席宣布开会
- 二、宣读和审议《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。
- 三、股东提问
- 四、投票表决
- 五、计票，休会
- 六、宣布表决结果
- 七、宣读法律意见书
- 八、大会主席宣布闭会

关于发行减记型无固定期限 资本债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽本公司资本补充渠道，优化资本结构，支持经营发展，本公司拟发行无固定期限资本债券。根据本公司《股东大会对董事会授权方案》关于“债券发行审批权”的规定，现提请股东大会审议以下发行方案及授权事项：

一、发行方案

（一）发行规模：不超过人民币400亿元或等值外币。

（二）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

（三）发行市场：境内外市场。

（四）债券期限：债券的存续期与本公司持续经营存续期一致。

（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：用于补充其他一级资本。

（八）决议有效期：自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。

二、授权事项

为顺利推进减记型无固定期限资本债券发行工作，建议提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜，包括但不限于：

（一）根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款，包括但不限于在触发事件发生时，减记型无固定期限资本债券能够立即按照约定进行减记；确定债券的发行时间、发行批次、发行规模、债券期限、债券利率、发行价格、发行市场、发行对象、发行方式、资金用途、付息兑付及赎回等所有相关事宜。

（二）修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关的事宜。

（三）办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。

（四）根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。

授权期限自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。

本议案已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

以上，请予审议