

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。



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)

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2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會決議公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年4月16日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 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 2025-030



交通银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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) 召开的时间：2025 年 4 月 16 日
- (二) 召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 2025 年第二次临时股东大会

| | |
|---------------------------|----------------|
| (1) 出席会议的股东和代理人人数 | 3,298 |
| 其中：A 股股东人数 | 3,289 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 9 |
| (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,977,983,194 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 32,706,356,743 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 30,271,626,451 |
| （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%） | 84.9800 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.1327 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.8473 |

2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会

| | |
|---|----------------|
| （1）出席会议的 A 股股东和代理人人数 | 3,289 |
| （2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,706,356,743 |
| （3）出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） | 83.6537 |

3. 2025 年第一次 H 股类别股东大会

| | |
|---|----------------|
| （1）出席会议的 H 股股东和代理人人数 | 9 |
| （2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,199,214,451 |
| （3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） | 86.2542 |

（四） 本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（五） 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 18 人，出席 15 人；

2. 公司在任监事 7 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 2025 年第二次临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%) |
| 普通股合计： | 62,936,329,515 | 99.9339 | 39,036,198 | 0.0619 | 2,617,481 | 0.0042 |

- 2.00 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 发行的证券种类和面值

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 (%) |
| 普通股合计： | 42,854,505,761 | 99.8924 | 39,090,327 | 0.0912 | 7,055,881 | 0.0164 |

- 2.02 发行方式和发行时间

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,854,694,891 | 99.8929 | 38,874,397 | 0.0906 | 7,082,681 | 0.0165 |

2.03 募集资金规模及用途

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,862,054,351 | 99.9100 | 31,418,037 | 0.0733 | 7,179,581 | 0.0167 |

2.04 发行对象及认购方式

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,854,096,561 | 99.8915 | 38,926,627 | 0.0907 | 7,628,781 | 0.0178 |

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%) |
|--------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 普通股合计: | 42,854,303,479 | 99.8920 | 39,166,709 | 0.0913 | 7,181,781 | 0.0167 |

2.06 发行数量

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,854,713,479 | 99.8929 | 38,882,709 | 0.0907 | 7,055,781 | 0.0164 |

2.07 限售期

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,854,709,079 | 99.8929 | 38,865,809 | 0.0906 | 7,077,081 | 0.0165 |

2.08 上市地点

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 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股合计: | 42,854,799,161 | 99.8931 | 38,609,697 | 0.0900 | 7,243,111 | 0.0169 |

2.09 滚存未分配利润的安排

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,854,461,009 | 99.8923 | 38,968,452 | 0.0909 | 7,222,508 | 0.0168 |

2.10 决议的有效期

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,844,966,391 | 99.8932 | 38,682,097 | 0.0902 | 7,136,481 | 0.0166 |

3. 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%) |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计: | 42,853,255,819 | 99.8895 | 38,962,674 | 0.0908 | 8,433,476 | 0.0197 |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

4. 议案名称: 关于本行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,853,397,664 | 99.8899 | 38,731,529 | 0.0902 | 8,522,776 | 0.0199 |

5. 议案名称: 关于本行向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 62,938,213,755 | 99.9369 | 31,246,963 | 0.0496 | 8,522,476 | 0.0135 |

6. 议案名称: 关于本行向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案

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 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计: | 62,930,813,737 | 99.9251 | 38,619,731 | 0.0613 | 8,549,726 | 0.0136 |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

7. 议案名称: 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 60,586,414,973 | 99.9230 | 38,505,405 | 0.0635 | 8,156,036 | 0.0135 |

8. 议案名称: 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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 (%) |
| 普通股合计: | 60,586,209,829 | 99.9227 | 38,572,859 | 0.0636 | 8,293,726 | 0.0137 |

9. 议案名称: 关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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 (%) |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计: | 45,198,729,794 | 99.8965 | 38,533,952 | 0.0852 | 8,295,003 | 0.0183 |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

10. 议案名称: 关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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 (%) |
| 普通股合计: | 60,586,208,759 | 99.9227 | 38,636,129 | 0.0637 | 8,231,526 | 0.0136 |

11. 议案名称: 关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 42,853,519,366 | 99.8901 | 38,806,927 | 0.0905 | 8,325,676 | 0.0194 |

12. 议案名称: 关于本行无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%) |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计: | 62,937,882,587 | 99.9363 | 31,648,561 | 0.0503 | 8,452,046 | 0.0134 |
|--------|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

13. 议案名称：关于本行未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 62,939,029,895 | 99.9381 | 27,950,030 | 0.0444 | 11,003,269 | 0.0175 |

14. 议案名称：关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 45,199,956,287 | 99.8992 | 34,769,349 | 0.0769 | 10,833,113 | 0.0239 |

15. 议案名称：关于第一大股东申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案

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 (%) |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 普通股合计: | 45,192,497,239 | 99.8827 | 42,075,097 | 0.0930 | 10,986,413 | 0.0243 |
|--------|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|

16. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%) |
| 普通股合计: | 62,930,911,091 | 99.9253 | 38,687,927 | 0.0614 | 8,384,176 | 0.0133 |

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

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 | 17,155,857,743 | 99.8419 | 20,378,293 | 0.1186 | 6,789,481 | 0.0395 |

1.02 发行方式和发行时间

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 | 17,156,046,873 | 99.8430 | 20,162,363 | 0.1173 | 6,816,281 | 0.0397 |

1.03 募集资金规模及用途

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 | 17,161,032,404 | 99.8720 | 15,079,932 | 0.0878 | 6,913,181 | 0.0402 |

1.04 发行对象及认购方式

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 | 17,155,448,543 | 99.8395 | 20,214,593 | 0.1177 | 7,362,381 | 0.0428 |

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 | 17,155,655,461 | 99.8407 | 20,454,675 | 0.1191 | 6,915,381 | 0.0402 |
|-----|----------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

1.06 发行数量

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 | 17,156,065,461 | 99.8431 | 20,170,675 | 0.1174 | 6,789,381 | 0.0395 |

1.07 限售期

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 | 17,156,061,061 | 99.8431 | 20,153,775 | 0.1173 | 6,810,681 | 0.0396 |

1.08 上市地点

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 | 17,156,151,143 | 99.8436 | 19,897,663 | 0.1158 | 6,976,711 | 0.0406 |

1.09 滚存未分配利润的安排

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 | 17,155,812,991 | 99.8416 | 20,256,418 | 0.1179 | 6,956,108 | 0.0405 |

1.10 决议的有效期

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 | 17,156,185,373 | 99.8438 | 19,970,063 | 0.1162 | 6,870,081 | 0.0400 |

2. 议案名称：关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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 | 30,333,766,956 | 99.9088 | 19,793,371 | 0.0652 | 7,889,636 | 0.0260 |

3. 议案名称：关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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 | 30,333,561,812 | 99.9081 | 19,860,825 | 0.0655 | 8,027,326 | 0.0264 |

4. 议案名称：关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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 | 19,500,081,776 | 99.8574 | 19,821,918 | 0.1015 | 8,028,603 | 0.0411 |

5. 议案名称：关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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 | 30,333,560,742 | 99.9081 | 19,924,095 | 0.0657 | 7,965,126 | 0.0262 |

6. 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 | 17,154,871,348 | 99.8362 | 20,094,893 | 0.1169 | 8,059,276 | 0.0469 |

7. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 | 32,678,263,074 | 99.9141 | 19,975,893 | 0.0611 | 8,117,776 | 0.0248 |

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.02 发行方式和发行时间

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.03 募集资金规模及用途

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 (%) |
| H 股 | 25,628,609,947 | 99.9353 | 16,338,105 | 0.0637 | 266,400 | 0.0010 |

1.04 发行对象及认购方式

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%) |
| H 股 | 25,625,015,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.06 发行数量

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.07 限售期

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.08 上市地点

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.09 滚存未分配利润的安排

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.10 决议的有效期

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 (%) |
| H 股 | 25,616,369,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

2. 议案名称：关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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 (%) |
| H 股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

3. 议案名称：关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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 (%) |
| H 股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

4. 议案名称：关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

5. 议案名称：关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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 (%) |
| H 股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

6. 议案名称：关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 (%) |
| H 股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

7. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%) |
| H 股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

(四) 2025 年第二次临时股东大会涉及重大事项，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 (%) |

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 2.01 | 发行的证券种类和面值 | 17,154,753,899 | 99.8419 | 20,378,293 | 0.1186 | 6,789,481 | 0.0395 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 17,154,943,029 | 99.8430 | 20,162,363 | 0.1173 | 6,816,281 | 0.0397 |
| 2.03 | 募集资金规模及用途 | 17,159,928,560 | 99.8720 | 15,079,932 | 0.0878 | 6,913,181 | 0.0402 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 17,154,344,699 | 99.8395 | 20,214,593 | 0.1177 | 7,362,381 | 0.0428 |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 17,154,551,617 | 99.8408 | 20,454,675 | 0.1190 | 6,915,381 | 0.0402 |
| 2.06 | 发行数量 | 17,154,961,617 | 99.8431 | 20,170,675 | 0.1174 | 6,789,381 | 0.0395 |
| 2.07 | 限售期 | 17,154,957,217 | 99.8431 | 20,153,775 | 0.1173 | 6,810,681 | 0.0396 |
| 2.08 | 上市地点 | 17,155,047,299 | 99.8436 | 19,897,663 | 0.1158 | 6,976,711 | 0.0406 |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | 17,154,709,147 | 99.8416 | 20,256,418 | 0.1179 | 6,956,108 | 0.0405 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 17,155,081,529 | 99.8438 | 19,970,063 | 0.1162 | 6,870,081 | 0.0400 |
| 3 | 关于本行向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 17,153,503,957 | 99.8346 | 20,250,640 | 0.1179 | 8,167,076 | 0.0475 |
| 7 | 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案 | 17,154,238,666 | 99.8389 | 19,793,371 | 0.1152 | 7,889,636 | 0.0459 |
| 8 | 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案 | 17,154,033,522 | 99.8377 | 19,860,825 | 0.1156 | 8,027,326 | 0.0467 |
| 13 | 关于本行未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 | 19,504,684,621 | 99.8866 | 11,611,925 | 0.0595 | 10,531,907 | 0.0539 |
| 16 | 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 19,498,734,784 | 99.8561 | 19,975,893 | 0.1023 | 8,117,776 | 0.0416 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2025 年第二次临时股东大会议案 1、4、5、6、9、10、11、12、14、15 为普通决议案，该等议案经出席 2025 年第二次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，获得通过。其中，2025 年第二次临时股东大会议案 15 经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上同意，清洗豁免获得独立股东正式批准。

2. 2025 年第二次临时股东大会议案 2、3、7、8、13、16，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 至 7，及 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 至 7 为特别决议案，该等议案分别经出席 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（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. 根据监管要求，中华人民共和国财政部对 2025 年第二次临时股东大会议案 2、3、4、9、11、14，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、4、6，及 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、4、6 回避表决；中华人民共和国财政部及其他非独立股东对 2025 年第二次临时股东大会议案 15 回避表决；上海海烟投资管理有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、中国双维投资有限公司以及其他中国烟草总公司下属企业对 2025 年第二次临时股东大会议案 2、3、4、7、8、10、11，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、5、6，及 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3、5、6 回避表决。

4. 根据香港联交所上市规则规定，先机会计师行有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表张兵、范海鹰，监事林至红，以及上海市锦天城律师事务所王廉洁律师于本次会议上共同负责计票和监票。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王廉洁、叶沛瑶

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定，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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日