

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2019-028



交通银行股份有限公司 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会 及 2019 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:

● 2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会（统称“股东大会”或“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6月21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. 2018年度股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	147
其中：A 股股东人数	135
境外上市外资股股东人数（H 股）	12
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,733,093,297
其中：A 股股东持有股份总数	21,398,424,739

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	30,334,668,558
(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	69.662259%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	28.814488%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	40.847771%

2. 2019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	135
(2) 出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	21,398,424,739
(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（%）	54.517079%

3. 2019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	10
(2) 出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	17,347,432,227
(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（%）	81.005941%

(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。

上述股东大会由本公司董事会召集，由任德奇副董事长主持。上述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，王冬胜副董事长、吴伟执行董事、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、李健独立董事因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 12 人，出席 5 人，顾惠忠股东监事、赵玉国股东监事、刘明星股东监事、张丽丽股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、徐明职工监

事因工作原因未出席本次会议；

3. 部分董事、监事候选人，顾生董事会秘书以及高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）2018 年度股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：交通银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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	21,394,344,824	99.980955	2,557,215	0.011950	1,518,200	0.007095
H 股	30,306,768,820	99.908027	3,544,000	0.011683	24,355,738	0.080290
普通股合计：	51,701,113,644	99.938192	6,101,215	0.011794	25,873,938	0.050014

2. 议案名称：交通银行股份有限公司2018年度监事会报告

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	21,394,344,824	99.980955	2,557,215	0.011950	1,518,200	0.007095
H 股	30,306,768,820	99.908027	3,544,000	0.011683	24,355,738	0.080290
普通股合计：	51,701,113,644	99.938192	6,101,215	0.011794	25,873,938	0.050014

3. 议案名称：交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告

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	21,394,344,824	99.980955	2,557,215	0.011950	1,518,200	0.007095
H 股	30,306,768,820	99.908027	3,544,000	0.011683	24,355,738	0.080290
普通股合计:	51,701,113,644	99.938192	6,101,215	0.011794	25,873,938	0.050014

4. 议案名称：交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案

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	21,396,711,939	99.992017	407,600	0.001905	1,300,700	0.006078
H 股	30,319,626,890	99.950414	0	0.000000	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,716,338,829	99.967622	407,600	0.000788	16,342,368	0.031590

5. 议案名称：交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划

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	21,394,523,324	99.981789	2,572,215	0.012020	1,324,700	0.006191
H 股	30,319,621,390	99.950396	5,500	0.000018	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,714,144,714	99.963381	2,577,715	0.004983	16,366,368	0.031636

6. 议案名称：关于聘用2019年度会计师事务所的议案

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	21,394,538,324	99.981859	1,057,600	0.004942	2,824,315	0.013199
H 股	30,317,681,890	99.944002	1,945,000	0.006412	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,712,220,214	99.959661	3,002,600	0.005804	17,865,983	0.034535

7. 议案名称：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

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	21,394,522,554	99.981785	2,572,215	0.012021	1,325,470	0.006194
H 股	30,319,626,890	99.950414	0	0.000000	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,714,149,444	99.963390	2,572,215	0.004972	16,367,138	0.031638

8. 议案名称：关于提请股东大会批准延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案

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	21,395,322,624	99.985524	3,073,615	0.014364	24,000	0.000112
H 股	30,268,254,115	99.781061	51,372,775	0.169353	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,663,576,739	99.865633	54,446,390	0.105245	15,065,668	0.029122

9. 议案名称：关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议

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	21,394,523,324	99.981789	2,572,215	0.012020	1,324,700	0.006191
H 股	30,319,626,890	99.950414	0	0.000000	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,714,150,214	99.963392	2,572,215	0.004972	16,366,368	0.031636

10. 议案名称：关于调整交通银行股份有限公司外部监事年度薪酬的议案

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	21,394,283,324	99.980667	2,812,215	0.013142	1,324,700	0.006191
H 股	30,319,626,890	99.950414	0	0.000000	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,713,910,214	99.962928	2,812,215	0.005436	16,366,368	0.031636

11.00 议案名称：关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案（逐项表决）

本次会议审议批准了董事会换届方案，本次会议选举董事投票结果如下：

11.01 选举任德奇先生为本公司执行董事

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	21,386,077,752	99.942321	6,993,057	0.032680	5,349,430	0.024999
H 股	29,813,685,715	98.282550	473,171,929	1.559839	47,810,914	0.157611
普通股合计:	51,199,763,467	98.969083	480,164,986	0.928158	53,160,344	0.102759

11.02 选举侯维栋先生为本公司执行董事

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	21,393,501,024	99.977011	3,594,515	0.016798	1,324,700	0.006191
H 股	30,111,922,576	99.265705	207,704,314	0.684709	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,505,423,600	99.559923	211,298,829	0.408441	16,366,368	0.031636

11.03 选举吴伟先生为本公司执行董事

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	21,389,530,224	99.958455	7,565,315	0.035354	1,324,700	0.006191
H 股	30,096,152,377	99.213718	223,474,513	0.736696	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,485,682,601	99.521764	231,039,828	0.446600	16,366,368	0.031636

11.04 选举黄碧娟女士为本公司非执行董事

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	21,379,230,408	99.910321	17,850,131	0.083418	1,339,700	0.006261
H 股	29,563,712,000	97.458497	755,914,890	2.491917	15,041,668	0.049586
普通股合计:	50,942,942,408	98.472648	773,765,021	1.495687	16,381,368	0.031665

11.05 选举陈绍宗先生为本公司非执行董事

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	21,389,476,294	99.958203	7,619,245	0.035606	1,324,700	0.006191
H 股	30,066,324,330	99.115388	253,302,560	0.835026	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,455,800,624	99.464002	260,921,805	0.504362	16,366,368	0.031636

11.06 选举宋洪军先生为本公司非执行董事

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	21,389,476,294	99.958203	7,619,245	0.035606	1,324,700	0.006191
H 股	30,068,271,733	99.121807	251,355,157	0.828607	15,041,668	0.049586
普通股合计:	51,457,748,027	99.467767	258,974,402	0.500597	16,366,368	0.031636

11.07 选举陈俊奎先生为本公司非执行董事

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	21,389,461,294	99.958133	7,619,245	0.035606	1,339,700	0.006261
H 股	30,068,271,733	99.121807	251,355,157	0.828607	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,457,733,027	99.467738	258,974,402	0.500597	16,381,368	0.031665

11.08 选举刘浩洋先生为本公司非执行董事

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	21,389,476,294	99.958203	7,619,245	0.035606	1,324,700	0.006191
H 股	30,068,271,733	99.121807	251,355,157	0.828607	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,457,748,027	99.467767	258,974,402	0.500597	16,366,368	0.031636

11.09 选举李健女士为本公司独立非执行董事

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	21,393,734,553	99.978103	3,359,215	0.015698	1,326,471	0.006199
H 股	30,296,369,318	99.873744	23,257,572	0.076670	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,690,103,871	99.916910	26,616,787	0.051450	16,368,139	0.031640

11.10 选举刘力先生为本公司独立非执行董事

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	21,382,883,973	99.927395	14,209,795	0.066406	1,326,471	0.006199
H 股	30,137,575,439	99.350271	182,051,451	0.600143	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,520,459,412	99.588988	196,261,246	0.379372	16,368,139	0.031640

11.11 选举杨志威先生为本公司独立非执行董事

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	21,393,734,553	99.978103	3,359,215	0.015698	1,326,471	0.006199
H 股	30,296,369,318	99.873744	23,257,572	0.076670	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,690,103,871	99.916910	26,616,787	0.051450	16,368,139	0.031640

11.12 选举胡展云先生为本公司独立非执行董事

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	21,393,726,053	99.978063	3,367,715	0.015738	1,326,471	0.006199
H 股	30,250,704,607	99.723208	68,922,283	0.227206	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,644,430,660	99.828624	72,289,998	0.139736	16,368,139	0.031640

11.13 选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事

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	21,383,635,237	99.930906	13,458,531	0.062895	1,326,471	0.006199
H 股	29,874,480,004	98.482962	445,146,886	1.467452	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,258,115,241	99.081877	458,605,417	0.886483	16,368,139	0.031640

11.14 选举石磊先生为本公司独立非执行董事

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	21,393,726,053	99.978063	3,367,715	0.015738	1,326,471	0.006199
H 股	30,296,830,318	99.875264	22,796,572	0.075150	15,041,668	0.049586
普通股合计：	51,690,556,371	99.917785	26,164,287	0.050575	16,368,139	0.031640

12.00 议案名称：关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案（逐项表决）

本次会议审议批准了监事会换届方案，本次会议选举监事投票结果如下：

12.01 选举冯小东先生为本公司股东监事

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	21,393,657,153	99.977741	3,436,615	0.016060	1,326,471	0.006199
H 股	30,310,657,915	99.920848	8,352,975	0.027536	15,657,668	0.051616
普通股合计:	51,704,315,068	99.944380	11,789,590	0.022790	16,984,139	0.032830

12.02 选举王学庆先生为本公司股东监事

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	21,393,656,553	99.977738	3,436,615	0.016060	1,327,071	0.006202
H 股	30,310,657,915	99.920848	8,352,975	0.027536	15,657,668	0.051616
普通股合计:	51,704,314,468	99.944379	11,789,590	0.022790	16,984,739	0.032831

12.03 选举唐新宇女士为本公司外部监事

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	21,393,657,153	99.977741	3,436,615	0.016060	1,326,471	0.006199
H 股	30,312,954,318	99.928418	4,460,572	0.014704	17,253,668	0.056878
普通股合计:	51,706,611,471	99.948819	7,897,187	0.015266	18,580,139	0.035915

12.04 选举夏智华女士为本公司外部监事

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	21,393,657,153	99.977741	3,436,615	0.016060	1,326,471	0.006199
H 股	30,312,954,318	99.928418	4,460,572	0.014704	17,253,668	0.056878
普通股合计:	51,706,611,471	99.948819	7,897,187	0.015266	18,580,139	0.035915

12.05 选举李曜先生为本公司外部监事

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	21,394,212,053	99.980334	2,874,615	0.013434	1,333,571	0.006232
H 股	30,317,409,390	99.943104	5,500	0.000018	17,253,668	0.056878
普通股合计:	51,711,621,443	99.958504	2,880,115	0.005567	18,587,239	0.035929

12.06 选举陈汉文先生为本公司外部监事

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	21,393,584,953	99.977404	3,436,615	0.016060	1,398,671	0.006536
H 股	30,312,954,318	99.928418	4,460,572	0.014704	17,253,668	0.056878
普通股合计:	51,706,539,271	99.948680	7,897,187	0.015265	18,652,339	0.036055

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

议案名称：关于提请股东大会批准延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决

议有效期及授权有效期的议案

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	21,395,322,624	99.985524	3,073,615	0.014364	24,000	0.000112

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

议案名称：关于提请股东大会批准延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决

议有效期及授权有效期的议案

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	17,279,617,784	99.609081	52,772,775	0.304211	15,041,668	0.086708

(四) 2018 年度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 (%)
4	交通银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案	6,248,018,110	99.9726	407,600	0.0065	1,300,700	0.0209
6	关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案	6,245,844,495	99.9378	1,057,600	0.0169	2,824,315	0.0453
8	关于提请股东大会批准延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案	6,246,628,795	99.9504	3,073,615	0.0491	24,000	0.0005
9	关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议案	6,245,829,495	99.9376	2,572,215	0.0411	1,324,700	0.0213
10	关于调整交通银行股份	6,245,589,495	99.9338	2,812,215	0.0449	1,324,700	0.0213

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

	有限公司外部监事年度薪酬的议案						
11.01	选举任德奇先生为本公司执行董事	6,237,383,923	99.8025	6,993,057	0.1118	5,349,430	0.0857
11.02	选举侯维栋先生为本公司执行董事	6,244,807,195	99.9212	3,594,515	0.0575	1,324,700	0.0213
11.03	选举吴伟先生为本公司执行董事	6,240,836,395	99.8577	7,565,315	0.1210	1,324,700	0.0213
11.04	选举黄碧娟女士为本公司非执行董事	6,230,536,579	99.6929	17,850,131	0.2856	1,339,700	0.0215
11.05	选举陈绍宗先生为本公司非执行董事	6,240,782,465	99.8568	7,619,245	0.1219	1,324,700	0.0213
11.06	选举宋洪军先生为本公司非执行董事	6,240,782,465	99.8568	7,619,245	0.1219	1,324,700	0.0213
11.07	选举陈俊奎先生为本公司非执行董事	6,240,767,465	99.8566	7,619,245	0.1219	1,339,700	0.0215
11.08	选举刘浩洋先生为本公司非执行董事	6,240,782,465	99.8568	7,619,245	0.1219	1,324,700	0.0213
11.09	选举李健女士为本公司独立非执行董事	6,245,040,724	99.9250	3,359,215	0.0537	1,326,471	0.0213
11.10	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	6,234,190,144	99.7514	14,209,795	0.2273	1,326,471	0.0213
11.11	选举杨志威先生为本公司独立非执行董事	6,245,040,724	99.9250	3,359,215	0.0537	1,326,471	0.0213
11.12	选举胡展云先生为本公司独立非执行董事	6,245,032,224	99.9248	3,367,715	0.0538	1,326,471	0.0214
11.13	选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事	6,234,941,408	99.7634	13,458,531	0.2153	1,326,471	0.0213
11.14	选举石磊先生为本公司独立非执行董事	6,245,032,224	99.9248	3,367,715	0.0538	1,326,471	0.0214
12.01	选举冯小东先生为本公司股东监事	6,244,963,324	99.9237	3,436,615	0.0549	1,326,471	0.0214
12.02	选举王学庆先生为本公司股东监事	6,244,962,724	99.9237	3,436,615	0.0549	1,327,071	0.0214
12.03	选举唐新宇女士为本公司外部监事	6,244,963,324	99.9237	3,436,615	0.0549	1,326,471	0.0214
12.04	选举夏智华女士为本公司外部监事	6,244,963,324	99.9237	3,436,615	0.0549	1,326,471	0.0214
12.05	选举李曜先生为本公司外部监事	6,245,518,224	99.9326	2,874,615	0.0459	1,333,571	0.0215
12.06	选举陈汉文先生为本公司外部监事	6,244,891,124	99.9226	3,436,615	0.0549	1,398,671	0.0225

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 2018年度股东大会的第1-7项、第9-12项议案为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

2. 2018年度股东大会议案8、2019年第一次A股类别股东大会议案1及2019年第一次H股类别股东大会议案1，即《关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案》为特别决议案。该项议案分别经出席2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019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、全国社会保障基金理事会对2019年第一次H股类别股东大会议案1回避表决。

4. 本公司第九届董事会人数为18名，其中，执行董事4名，非执行董事8名，独立非执行董事6名。2018年度股东大会重新选举任德奇、侯维栋、吴伟连任执行董事，黄碧娟、刘浩洋连任非执行董事，李健、刘力、杨志威、胡展云、蔡浩仪连任独立非执行董事；新选举陈绍宗、宋洪军、陈俊奎为非执行董事，石磊为独立非执行董事。未改选的其他董事，按照本公司章程第127条的规定继续履职。陈绍宗、宋洪军、陈俊奎、石磊当选后，王冬胜、刘寒星、罗明德、于永顺退任。陈绍宗、宋洪军、陈俊奎、石磊的董事任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

5. 本公司第九届监事会人数为12名，其中，监事长1名，股东监事3名，外部监事4名，职工监事4名。2018年度股东大会重新选举王学庆连任股东监事，唐新宇、夏智华、李曜连任外部监事；新选举冯小东为股东监事，陈汉文为外部监事。顾惠忠、赵玉国、刘明星、张丽丽、徐明届满退任。上述监事候选人当选后，连同本公司职工代表大会选举的职工监事组成第九届监事会。本公司第二届职工代表大会第十一次会议已选举陈青、杜亚荣、关兴社、王学武为第九届监事会职工监事，任期自2018年度股东大会通过议案12之日起生效。

6. 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。本公司股东代表童冠华先生、李海燕女士，监事关兴社先生以及国浩律师（上海）事务所石明秋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：石明秋

（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 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2019 年 6 月 21 日