

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-001



始于1908 您的财富管理银行

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