

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2021年第二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
2021年10月28日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、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*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

* 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 2021-040



交通银行股份有限公司

2021 年第二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）召开时间：2021 年 10 月 28 日

（二）召开地点：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. 出席会议的股东和代理人人数	150
其中：A 股股东人数	140
境外上市外资股股东人数（H 股）	10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,921,225,076
其中：A 股股东持有股份总数	20,823,725,983
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	30,097,499,093
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（%）	68.659785

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.077733
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.582052

（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《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 16 人，出席 11 人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、胡展云独立非执行董事、石磊独立非执行董事、李晓慧独立非执行董事因其他公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 9 人，出席 6 人，张民生股东监事、陈汉文外部监事、鞠建东外部监事因其他公务未出席本次会议；

3. 股东监事候选人徐吉明，董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 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	20,815,109,294	99.958621	8,581,382	0.041209	35,307	0.000170
H 股	30,087,839,237	99.967905	3,538,456	0.011756	6,121,400	0.020339
普通股合计：	50,902,948,531	99.964108	12,119,838	0.023801	6,156,707	0.012091

2. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 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	20,815,109,394	99.958621	3,324,282	0.015964	5,292,307	0.025415
H 股	30,091,266,237	99.979291	111,456	0.000370	6,121,400	0.020339
普通股合计：	50,906,375,631	99.970838	3,435,738	0.006748	11,413,707	0.022414

3. 议案名称：关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案

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	20,807,937,594	99.924181	10,415,482	0.050017	5,372,907	0.025802
H 股	30,075,047,319	99.925403	2,616,456	0.008693	19,835,318	0.065904
普通股合计：	50,882,984,913	99.924903	13,031,938	0.025593	25,208,225	0.049504

(二) 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	交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案	7,636,684,848	99.887294	8,581,382	0.112244	35,307	0.000462
2	交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案	7,636,684,948	99.887296	3,324,282	0.043481	5,292,307	0.069223
3	关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案	7,629,513,148	99.793489	10,415,482	0.136234	5,372,907	0.070277

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议案，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. 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。股东授权代表张劲秋女士，个人股东江涛先生，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、王静慧

（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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2021 年 10 月 28 日