

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2020-008



交通银行股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 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	123
其中：A 股股东人数	110
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）	51,187,135,786
其中：A 股股东持有股份总数	20,917,770,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	30,269,365,394
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（%）	68.927089

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.167253
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.759836

（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，由任德奇董事长主持。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 15 人，出席 5 人，陈绍宗非执行董事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 9 人，出席 4 人，王学庆监事、唐新宇外部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

3. 顾生董事会秘书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 2018 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	20,915,381,885	99.988581	2,352,207	0.011245	36,300	0.000174

H 股	30,255,009,440	99.952573	12,144	0.000040	14,343,810	0.047387
普通股合计:	51,170,391,325	99.967288	2,364,351	0.004619	14,380,110	0.028093

2. 议案名称: 交通银行股份有限公司 2018 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	20,915,381,885	99.988581	2,343,607	0.011204	44,900	0.000215
H 股	30,255,009,440	99.952573	12,144	0.000040	14,343,810	0.047387
普通股合计:	51,170,391,325	99.967288	2,355,751	0.004602	14,388,710	0.028110

3. 议案名称: 关于发行无固定期限资本债券的议案

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	20,916,736,785	99.995059	1,006,607	0.004812	27,000	0.000129
H 股	30,255,017,170	99.952598	6,644	0.000022	14,341,580	0.047380
普通股合计:	51,171,753,955	99.969950	1,013,251	0.001979	14,368,580	0.028071

4. 议案名称: 关于增资交通银行(香港)有限公司的议案

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	20,916,408,385	99.993489	1,326,207	0.006340	35,800	0.000171
H 股	30,255,017,170	99.952598	6,644	0.000022	14,341,580	0.047380
普通股合计:	51,171,425,555	99.969308	1,332,851	0.002604	14,377,380	0.028088

5. 议案名称: 关于选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

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	20,869,749,407	99.770430	47,284,285	0.226048	736,700	0.003522
H 股	29,428,887,963	97.223340	826,133,621	2.729273	14,343,810	0.047387
普通股合计:	50,298,637,370	98.264215	873,417,906	1.706323	15,080,510	0.029462

6. 议案名称: 关于选举张民生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	20,915,484,685	99.989073	1,540,507	0.007364	745,200	0.003563
H 股	30,252,448,440	99.944112	1,957,144	0.006466	14,959,810	0.049422
普通股合计:	51,167,933,125	99.962485	3,497,651	0.006833	15,705,010	0.030682

(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 2018 年度董事薪酬方案	4,631,801,871	99.948459	2,352,207	0.050758	36,300	0.000783
2	交通银行股份有限公司 2018 年度监事薪酬方案	4,631,801,871	99.948459	2,343,607	0.050572	44,900	0.000969
3	关于选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	4,586,169,393	98.963768	47,284,285	1.020335	736,700	0.015897
4	关于选举张民生先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案	4,631,904,671	99.950677	1,540,507	0.033242	745,200	0.016081

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、4、5、6 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 3 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。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东方卫星先生、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

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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 2020 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 2020 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

2020 年 3 月 10 日