

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-027



## 交通银行股份有限公司

### 关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

本公司于 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《交通银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》，定于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。为落实中央及上海市关于新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，减少人员聚集，保障股东及参会人员身体健康，现就本次会议有关事宜提示如下：

#### 一、会议基本情况

本次会议的日期、时间、地点、投票方式、股权登记日、出席人员、会议登记方法等均保持不变，详见本公司 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（编号：临 2020-019）。

本次会议将审议 13 项议案，议案内容及授权委托书详见本公司 2020 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》（编号：临 2020-025）、《交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会资料》。

#### 二、建议股东通过授权委托书投票或网络投票方式参会表决

本次会议将采用现场投票和网络投票（后者适用于 A 股股东）相结合的参会

表决方式。在新冠肺炎疫情防控常态化的情况下，为维护全体股东的合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，我们建议：计划参会的 A 股股东选择授权委托大会主席或董事会秘书届时代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决（上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排请见附件）；计划参会的 H 股股东选择授权委托大会主席届时代为现场投票。

### 三、现场参会注意事项

各位股东（或股东代理人）如到交通银行总行现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请配合以下事项：

（一）请提前（最迟在 6 月 29 日 12:00 前）与本公司董事会办公室联系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。董办联系人：潘先生、杨先生，联系电话：021-58766688，邮箱 investor@bankcomm.com。

（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

特此公告

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日

附件：

## 上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月30日至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。