

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-064



## 交通银行股份有限公司

### 2020 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）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：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	108
其中：A 股股东人数	94
境外上市外资股股东人数（H 股）	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,895,662,788
其中：A 股股东持有股份总数	20,928,521,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,967,140,975
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	68.534600

比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	28.181731
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	40.352869

(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 14 人，出席 9 人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、杨志威独立董事、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 5 人，张民生股东监事、王学庆股东监事、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. 候任独立董事李晓慧，非执行董事候选人汪林平、常保升，股东监事候选人蔡允革，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：关于选举汪林平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	20,904,263,378	99.884089	24,037,135	0.114854	221,300	0.001057
H 股	29,743,951,150	99.255218	223,183,181	0.744760	6,644	0.000022
普通股合计:	50,648,214,528	99.513813	247,220,316	0.485739	227,944	0.000448

2. 议案名称：关于选举常保升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	20,873,174,149	99.735540	55,258,864	0.264036	88,800	0.000424
H 股	29,274,374,867	97.688248	692,759,464	2.311730	6,644	0.000022
普通股合计:	50,147,549,016	98.530103	748,018,328	1.469709	95,444	0.000188

3. 议案名称：关于确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案

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	20,926,849,206	99.992008	1,447,107	0.006915	225,500	0.001077
H 股	29,966,788,445	99.998824	352,530	0.001176	0	0.000000
普通股合计:	50,893,637,651	99.996021	1,799,637	0.003536	225,500	0.000443

4. 议案名称：交通银行股份有限公司 2019 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	20,842,181,852	99.587453	1,973,407	0.009429	84,366,554	0.403118
H 股	29,924,142,807	99.856516	9,985,530	0.033321	33,012,638	0.110163
普通股合计：	50,766,324,659	99.745876	11,958,937	0.023497	117,379,192	0.230627

5. 议案名称：交通银行股份有限公司 2019 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	20,842,187,852	99.587482	1,737,507	0.008302	84,596,454	0.404216
H 股	29,924,142,807	99.856516	9,985,530	0.033321	33,012,638	0.110163
普通股合计：	50,766,330,659	99.745888	11,723,037	0.023033	117,609,092	0.231079

6. 议案名称：关于选举蔡允革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	20,842,504,952	99.588997	1,558,307	0.007446	84,458,554	0.403557

H 股	29,921,624,163	99.848111	12,497,530	0.041704	33,019,282	0.110185
普通股合计:	50,764,129,115	99.741562	14,055,837	0.027617	117,477,836	0.230821

(二) 涉及重大事项，5%以下股东<sup>1</sup>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	关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,725,838,932	99.686992	24,037,135	0.310153	221,300	0.002855
2	关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,694,749,703	99.285846	55,258,864	0.713009	88,800	0.001145
4	交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案	7,663,757,406	98.885950	1,973,407	0.025463	84,366,554	1.088587
5	交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案	7,663,763,406	98.886027	1,737,507	0.022419	84,596,454	1.091554
6	关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案	7,664,080,506	98.890119	1,558,307	0.020107	84,458,554	1.089774

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 所有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。本公司法人股东代表汤艳婧女士、韦廷煌先生，监事关兴社先生，以

<sup>1</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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 2020 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 2020 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

2020 年 11 月 18 日