

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：2016-013



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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。

### 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：2016 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路 357 号）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况<sup>1</sup>：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
其中：A 股股东人数	99
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）	51,609,963,827
其中：A 股股东持有股份总数	22,280,751,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,329,212,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.496457
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.002604
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.493853

<sup>1</sup> 出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式符合《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，由本公司董事长牛锡明先生主持。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) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事 14 人，出席 10 人，彭纯副董事长、王冬胜董事、彼得·诺兰董事、陈志武董事因工作原因未出席本次股东大会；

2、本公司在任监事 12 人，出席 12 人；

3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议，部分高管列席了会议。

## 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 2015 年度董事会工作报告

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	22,279,209,910	99.993080	1,519,800	0.006821	22,000	0.000099
H 股	29,312,095,321	99.941639	2,476,191	0.008443	14,640,605	0.049918
普通股合计：	51,591,305,231	99.963847	3,995,991	0.007743	14,662,605	0.028410

2、 议案名称：交通银行股份有限公司 2015 年度监事会报告

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	22,279,206,310	99.993064	1,523,400	0.006837	22,000	0.000099
H 股	29,312,088,321	99.941615	2,476,191	0.008443	14,647,605	0.049942

普通股合计:	51,591,294,631	99.963826	3,999,591	0.007750	14,669,605	0.028424
--------	----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

3、议案名称：交通银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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	22,279,209,910	99.993080	1,519,800	0.006821	22,000	0.000099
H 股	29,312,083,821	99.941600	2,481,691	0.008461	14,646,605	0.049939
普通股合计:	51,591,293,731	99.963825	4,001,491	0.007753	14,668,605	0.028422

4、议案名称：交通银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案

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	22,279,646,147	99.995038	1,083,563	0.004863	22,000	0.000099
H 股	29,314,839,821	99.950997	18,691	0.000063	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,594,485,968	99.970010	1,102,254	0.002136	14,375,605	0.027854

5、议案名称：关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案

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	22,279,210,010	99.993081	1,519,700	0.006820	22,000	0.000099
H 股	29,314,845,321	99.951015	13,191	0.000045	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,594,055,331	99.969176	1,532,891	0.002970	14,375,605	0.027854

6、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度固定资产投资计划

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	22,279,208,110	99.993072	1,521,600	0.006829	22,000	0.000099
H 股	29,314,845,321	99.951015	13,191	0.000045	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,594,053,431	99.969172	1,534,791	0.002974	14,375,605	0.027854

7、关于董事会换届方案的议案（逐项表决）

7.01 议案名称：选举牛锡明先生为本行第八届董事会执行董事

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	22,279,096,510	99.992571	1,633,200	0.007330	22,000	0.000099
H 股	29,259,810,375	99.763370	55,063,137	0.187742	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,538,906,885	99.862319	56,696,337	0.109856	14,360,605	0.027825

7.02 议案名称：选举彭纯先生为本行第八届董事会执行董事

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	22,279,096,510	99.992571	1,633,200	0.007330	22,000	0.000099
H 股	29,265,454,385	99.782614	49,419,127	0.168498	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,544,550,895	99.873255	51,052,327	0.098920	14,360,605	0.027825

7.03 议案名称：选举于亚利女士为本行第八届董事会执行董事

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	22,279,092,810	99.992555	1,636,900	0.007346	22,000	0.000099
H 股	29,264,202,385	99.778345	50,671,127	0.172767	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,543,295,195	99.870822	52,308,027	0.101353	14,360,605	0.027825

7.04 议案名称：选举侯维栋先生为本行第八届董事会执行董事

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	22,279,092,910	99.992555	1,636,800	0.007346	22,000	0.000099

H 股	29,264,194,385	99.778317	50,679,127	0.172795	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,543,287,295	99.870807	52,315,927	0.101368	14,360,605	0.027825

7.05 议案名称：选举胡华庭先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,082,410	99.992508	1,636,800	0.007346	32,500	0.000146
H 股	29,215,021,415	99.610659	99,852,097	0.340453	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,494,103,825	99.775508	101,488,897	0.196646	14,371,105	0.027846

7.06 议案名称：选举王太银先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,278,491,810	99.989857	2,227,400	0.009997	32,500	0.000146
H 股	28,996,951,574	98.867134	317,921,938	1.083978	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,275,443,384	99.351830	320,149,338	0.620324	14,371,105	0.027846

7.07 议案名称：选举刘长顺先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,278,491,910	99.989858	2,227,300	0.009996	32,500	0.000146
H 股	28,997,331,574	98.868430	317,541,938	1.082682	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,275,823,484	99.352566	319,769,238	0.619588	14,371,105	0.027846

7.08 议案名称：选举王冬胜先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,082,310	99.992507	1,636,900	0.007347	32,500	0.000146
H 股	29,214,571,415	99.609125	100,302,097	0.341987	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,493,653,725	99.774636	101,938,997	0.197518	14,371,105	0.027846

7.09 议案名称：选举黄碧娟女士为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,082,310	99.992507	1,636,900	0.007347	32,500	0.000146
H 股	29,214,563,415	99.609097	100,310,097	0.342015	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,493,645,725	99.774621	101,946,997	0.197533	14,371,105	0.027846

7.10 议案名称：选举刘寒星先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,097,510	99.992576	1,621,700	0.007278	32,500	0.000146
H 股	29,214,563,415	99.609097	100,310,097	0.342015	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,493,660,925	99.774650	101,931,797	0.197504	14,371,105	0.027846

7.11 议案名称：选举刘浩洋先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,030,710	99.992276	1,636,800	0.007346	84,200	0.000378
H 股	29,214,563,415	99.609097	100,310,097	0.342015	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,493,594,125	99.774521	101,946,897	0.197533	14,422,805	0.027946

7.12 议案名称：选举罗明德先生为本行第八届董事会非执行董事

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	22,279,030,710	99.992276	1,636,800	0.007346	84,200	0.000378



H 股	29,214,563,415	99.609097	100,310,097	0.342015	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,493,594,125	99.774521	101,946,897	0.197533	14,422,805	0.027946

7.13 议案名称：选举于永顺先生为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,046,310	99.992346	1,574,400	0.007066	131,000	0.000588
H 股	29,299,008,749	99.897020	15,864,763	0.054092	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,578,055,059	99.938173	17,439,163	0.033791	14,469,605	0.028036

7.14 议案名称：选举李健女士为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,155,210	99.992835	1,574,500	0.007066	22,000	0.000099
H 股	29,299,008,749	99.897020	15,864,763	0.054092	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,578,163,959	99.938384	17,439,263	0.033791	14,360,605	0.027825

7.15 议案名称：选举刘力先生为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,046,310	99.992346	1,574,400	0.007066	131,000	0.000588
H 股	29,299,008,749	99.897020	15,864,763	0.054092	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,578,055,059	99.938173	17,439,163	0.033791	14,469,605	0.028036

7.16 议案名称: 选举杨志威先生为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,046,310	99.992346	1,574,400	0.007066	131,000	0.000588
H 股	29,306,206,821	99.921562	8,666,691	0.029550	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,585,253,131	99.952120	10,241,091	0.019844	14,469,605	0.028036

7.17 议案名称: 选举柯成兴 (Danny Quah) 先生为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,044,610	99.992338	1,576,100	0.007074	131,000	0.000588
H 股	29,306,206,821	99.921562	8,666,691	0.029550	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,585,251,431	99.952117	10,242,791	0.019847	14,469,605	0.028036

7.18 议案名称：选举王能先生为本行第八届董事会独立非执行董事

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	22,279,046,310	99.992346	1,574,400	0.007066	131,000	0.000588
H 股	29,306,206,821	99.921562	8,666,691	0.029550	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,585,253,131	99.952120	10,241,091	0.019844	14,469,605	0.028036

8、关于监事会换届方案的议案（逐项表决）

8.01 议案名称：选举宋曙光先生为本行第八届监事会监事

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	22,278,957,310	99.991946	1,763,800	0.007917	30,600	0.000137
H 股	29,257,867,161	99.756744	56,991,351	0.194316	14,353,605	0.048940
普通股合计：	51,536,824,471	99.858284	58,755,151	0.113845	14,384,205	0.027871

8.02 议案名称：选举唐新宇女士为本行第八届监事会外部监事

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	22,278,960,910	99.991963	1,763,800	0.007916	27,000	0.000121
H 股	29,298,993,749	99.896968	15,864,763	0.054092	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,577,954,659	99.937979	17,628,563	0.034157	14,380,605	0.027864

8.03 议案名称: 选举夏智华女士为本行第八届监事会外部监事

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	22,278,950,810	99.991917	1,773,900	0.007962	27,000	0.000121
H 股	29,298,993,749	99.896968	15,864,763	0.054092	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,577,944,559	99.937959	17,638,663	0.034177	14,380,605	0.027864

8.04 议案名称: 选举赵玉国先生为本行第八届监事会监事

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	22,278,957,310	99.991946	1,767,400	0.007933	27,000	0.000121
H 股	29,267,770,161	99.790509	47,088,351	0.160551	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,546,727,471	99.877473	48,855,751	0.094663	14,380,605	0.027864

8.05 议案名称: 选举刘明星先生为本行第八届监事会监事

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	22,278,957,310	99.991946	1,767,400	0.007933	27,000	0.000121
H 股	29,257,867,161	99.756744	56,991,351	0.194316	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,536,824,471	99.858284	58,758,751	0.113852	14,380,605	0.027864

8.06 议案名称：选举顾惠忠先生为本行第八届监事会监事

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	22,278,957,310	99.991946	1,767,400	0.007933	27,000	0.000121
H 股	29,257,867,161	99.756744	56,991,351	0.194316	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,536,824,471	99.858284	58,758,751	0.113852	14,380,605	0.027864

8.07 议案名称：选举闫宏先生为本行第八届监事会监事

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	22,278,304,410	99.989016	2,420,300	0.010863	27,000	0.000121
H 股	29,096,248,226	99.205693	218,610,286	0.745367	14,353,605	0.048940
普通股合计:	51,374,552,636	99.543865	221,030,586	0.428271	14,380,605	0.027864

8.08 议案名称：选举张丽丽女士为本行第八届监事会监事

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	22,278,294,210	99.988970	2,420,400	0.010863	37,100	0.000167
H 股	29,096,248,226	99.205693	218,610,286	0.745367	14,353,605	0.048940
普通股合计：	51,374,542,436	99.543845	221,030,686	0.428271	14,390,705	0.027884

9、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施》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	22,279,323,010	99.993588	1,115,000	0.005004	313,700	0.001408
H 股	29,314,845,321	99.951015	28,191	0.000097	14,338,605	0.048888
普通股合计：	51,594,168,331	99.969394	1,143,191	0.002216	14,652,305	0.028390

10、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	22,196,544,227	99.622062	84,114,783	0.377522	92,700	0.000416

H 股	27,611,858,479	94.144563	1,703,000,033	5.806497	14,353,605	0.048940
普通股合计:	49,808,402,706	96.509277	1,787,114,816	3.462732	14,446,305	0.027991

11、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	22,279,550,610	99.994609	1,111,800	0.004990	89,300	0.000401
H 股	29,314,845,321	99.951015	28,191	0.000097	14,338,605	0.048888
普通股合计:	51,594,395,931	99.969835	1,139,991	0.002209	14,427,905	0.027956

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东<sup>2</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 (%)
4	交通银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案	7,130,662,318	99.984498	1,083,563	0.015194	22,000	0.000308
5	关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案	7,130,226,181	99.978383	1,519,700	0.021309	22,000	0.000308
7.01	选举牛锡明先生为本行第八届董事会执行董事	7,130,112,681	99.976791	1,633,200	0.022901	22,000	0.000308
7.02	选举彭纯先生为本行第八届董事会执行董事	7,130,112,681	99.976791	1,633,200	0.022901	22,000	0.000308
7.03	选举于亚利女士为本行第八届董事会执行董事	7,130,108,981	99.976739	1,636,900	0.022953	22,000	0.000308
7.04	选举侯维栋先生为本行第八届董事会执行董事	7,130,109,081	99.976741	1,636,800	0.022951	22,000	0.000308
7.05	选举胡华庭先生为本行第八届董事会非执行董事	7,130,098,581	99.976593	1,636,800	0.022951	32,500	0.000456
7.06	选举王太银先生为本行第八届董事会非执行董事	7,129,507,981	99.968312	2,227,400	0.031232	32,500	0.000456
7.07	选举刘长顺先生为本行第八届	7,129,508,081	99.968314	2,227,300	0.031230	32,500	0.000456

<sup>2</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

	董事会非执行董事						
7.08	选举王冬胜先生为本行第八届董事会非执行董事	7,130,098,481	99.976592	1,636,900	0.022952	32,500	0.000456
7.09	选举黄碧娟女士为本行第八届董事会非执行董事	7,130,098,481	99.976592	1,636,900	0.022952	32,500	0.000456
7.10	选举刘寒星先生为本行第八届董事会非执行董事	7,130,113,681	99.976805	1,621,700	0.022739	32,500	0.000456
7.11	选举刘浩洋先生为本行第八届董事会非执行董事	7,130,046,881	99.975869	1,636,800	0.022950	84,200	0.001181
7.12	选举罗明德先生为本行第八届董事会非执行董事	7,130,046,881	99.975869	1,636,800	0.022950	84,200	0.001181
7.13	选举于永顺先生为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,062,481	99.976087	1,574,400	0.022076	131,000	0.001837
7.14	选举李健女士为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,171,381	99.977614	1,574,500	0.022078	22,000	0.000308
7.15	选举刘力先生为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,062,481	99.976087	1,574,400	0.022076	131,000	0.001837
7.16	选举杨志威先生为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,062,481	99.976087	1,574,400	0.022076	131,000	0.001837
7.17	选举柯成兴 (Danny Quah) 先生为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,060,781	99.976063	1,576,100	0.022100	131,000	0.001837
7.18	选举王能先生为本行第八届董事会独立非执行董事	7,130,062,481	99.976087	1,574,400	0.022076	131,000	0.001837
8.01	选举宋曙光先生为本行第八届监事会监事	7,129,973,481	99.974839	1,763,800	0.024732	30,600	0.000429
8.02	选举唐新宇女士为本行第八届监事会外部监事	7,129,977,081	99.974890	1,763,800	0.024731	27,000	0.000379
8.03	选举夏智华女士为本行第八届监事会外部监事	7,129,966,981	99.974748	1,773,900	0.024873	27,000	0.000379
8.04	选举赵玉国先生为本行第八届监事会监事	7,129,973,481	99.974839	1,767,400	0.024782	27,000	0.000379
8.05	选举刘明星先生为本行第八届监事会监事	7,129,973,481	99.974839	1,767,400	0.024782	27,000	0.000379
8.06	选举顾惠忠先生为本行第八届监事会监事	7,129,973,481	99.974839	1,767,400	0.024782	27,000	0.000379
8.07	选举闫宏先生为本行第八届监事会监事	7,129,320,581	99.965685	2,420,300	0.033936	27,000	0.000379
8.08	选举张丽丽女士为本行第八届监事会监事	7,129,310,381	99.965542	2,420,400	0.033938	37,100	0.000520



### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 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股东大会的监票人。本公司股东代表甘炳亮先生和张忠民女士、监事樊军先生，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：刘东亚、吴梦璐

- 2、律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上交所要求的其他文件（如有）。

交通银行股份有限公司

2016年6月27日