

## 交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东大道 2288 号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店
- (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	81
其中：A 股股东人数	66
境外上市外资股股东人数（H 股）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,707,228,227
其中：A 股股东持有股份总数	22,070,907,982
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,636,320,245
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（%）	69.627430%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.720034%

<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。

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	39.907396%
-------------------------	------------

(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) 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 7 人，王冬胜董事、马强董事、雷俊董事、张玉霞董事、彼得·诺兰独立董事、陈志武独立董事、蔡耀君独立董事、李健独立董事、刘力独立董事因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 13 人，出席 6 人，滕铁骑监事、顾惠忠监事、董文华监事、李进监事、高中元监事、杜亚荣职工监事、帅师职工监事因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议。

## 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 2014 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	22,070,875,552	99.999853	5,530	0.000025	26,900	0.000122
H 股	29,618,620,840	99.940278	2,774,500	0.009362	14,924,905	0.050360
普通股合计：	51,689,496,392	99.965707	2,780,030	0.005377	14,951,805	0.028916

2、议案名称：交通银行股份有限公司 2014 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	22,070,875,352	99.999852	5,530	0.000025	27,100	0.000123
H 股	29,618,620,840	99.940278	2,774,500	0.009362	14,924,905	0.050360
普通股合计:	51,689,496,192	99.965707	2,780,030	0.005376	14,952,005	0.028917

3、议案名称：关于聘用 2015 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	22,070,785,452	99.999445	2,530	0.000011	120,000	0.000544
H 股	29,621,587,340	99.950288	536,000	0.001808	14,196,905	0.047904
普通股合计:	51,692,372,792	99.971270	538,530	0.001042	14,316,905	0.027688

4、议案名称：交通银行股份有限公司 2015 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	22,070,878,452	99.999866	2,630	0.000012	26,900	0.000122
H 股	29,622,116,840	99.952074	17,500	0.000059	14,185,905	0.047867
普通股合计:	51,692,995,292	99.972474	20,130	0.000039	14,212,805	0.027487

5、议案名称：交通银行股份有限公司 2014 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	22,070,676,827	99.998953	110,955	0.000502	120,200	0.000545
H 股	29,616,150,604	99.931943	5,983,736	0.020190	14,185,905	0.047867
普通股合计：	51,686,827,431	99.960546	6,094,691	0.011786	14,306,105	0.027668

6、议案名称：交通银行股份有限公司 2014 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	22,070,676,927	99.998953	110,955	0.000503	120,100	0.000544
H 股	29,622,116,840	99.952074	6,500	0.000022	14,196,905	0.047904
普通股合计：	51,692,793,767	99.972084	117,455	0.000227	14,317,005	0.027689

7、议案名称：关于选举侯维栋先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

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	22,070,785,352	99.999444	2,530	0.000012	120,100	0.000544
H 股	29,471,275,749	99.443101	150,845,400	0.508988	14,199,096	0.047911

普通股合计：	51,542,061,101	99.680572	150,847,930	0.291735	14,319,196	0.027693
--------	----------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

8、议案名称：关于选举黄碧娟女士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	22,070,878,452	99.999866	2,530	0.000012	27,000	0.000122
H 股	29,403,285,900	99.213687	211,650,370	0.714158	21,383,975	0.072155
普通股合计：	51,474,164,352	99.549262	211,652,900	0.409330	21,410,975	0.041408

9、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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	22,070,878,252	99.999865	2,730	0.000013	27,000	0.000122
H 股	29,622,116,840	99.952074	9,800	0.000033	14,193,605	0.047893
普通股合计：	51,692,995,092	99.972474	12,530	0.000024	14,220,605	0.027502

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	22,007,719,940	99.713704	63,183,731	0.286276	4,311	0.000020
H 股	27,603,869,962	93.142029	2,018,267,678	6.810116	14,182,605	0.047855
普通股合计:	49,611,589,902	95.947108	2,081,451,409	4.025455	14,186,916	0.027437

(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 (%)
3	关于聘用 2015 年度会计师事务所的议案	5,044,578,172	99.997571%	2,530	0.000050%	120,000	0.002379%
5	交通银行股份有限公司 2014 年度董事薪酬方案	5,044,469,547	99.995418%	110,955	0.002199%	120,200	0.002383%
6	交通银行股份有限公司 2014 年度监事薪酬方案	5,044,469,647	99.995420%	110,955	0.002199%	120,100	0.002381%
7	关于选举侯维栋先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案	5,044,578,072	99.997569%	2,530	0.000050%	120,100	0.002381%
8	关于选举黄碧娟女士为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	5,044,671,172	99.999415%	2,530	0.000050%	27,000	0.000535%

(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。本公司股东代表梁燕娴女士和涂志先生、监事代表陈青女士，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、葛嘉莹

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

<sup>2</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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。

交通银行股份有限公司  
2015年6月29日