

证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：2017-045



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 2017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：2017年10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：

1、出席会议的股东和代理人人数	383
其中：A股股东人数	369
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）	59,344,520,571

其中：A 股股东持有股份总数	29,389,758,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,954,762,312
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（%）	79.911583
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.575383
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.336200

(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，由本公司副董事长彭纯先生主持。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 18 人，出席 12 人，牛锡明董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟董事、刘寒星董事、刘浩洋董事、陈志武独立董事因身体或工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，顾惠忠监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、徐明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，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：关于修订《交通银行股份有限公司章程》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	29,281,926,783	99.633098	37,243,012	0.126722	70,588,464	0.240180
H 股	28,512,069,098	95.183760	1,420,822,209	4.743227	21,871,005	0.073013
普通股合计:	57,793,995,881	97.387249	1,458,065,221	2.456950	92,459,469	0.155801

2、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会事规则》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	29,312,626,449	99.737555	6,543,346	0.022265	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计:	59,245,482,913	99.833114	6,578,189	0.011085	92,459,469	0.155801

3、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》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	29,312,626,449	99.737555	6,543,346	0.022265	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计:	59,245,482,913	99.833114	6,578,189	0.011085	92,459,469	0.155801

4、议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》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	29,312,614,549	99.737515	6,555,246	0.022305	70,588,464	0.240180
H 股	29,932,856,464	99.926870	34,843	0.000117	21,871,005	0.073013
普通股合计：	59,245,471,013	99.833094	6,590,089	0.011105	92,459,469	0.155801

5、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 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	27,958,132,629	95.128828	6,574,946	0.022372	1,425,050,684	4.848800
H 股	29,932,847,620	99.926841	37,043	0.000123	21,877,649	0.073036
普通股合计：	57,890,980,249	97.550675	6,611,989	0.011141	1,446,928,333	2.438184

6、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 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	27,958,132,629	95.128828	6,585,046	0.022406	1,425,040,584	4.848766
H 股	29,932,849,820	99.926848	34,843	0.000116	21,877,649	0.073036
普通股合计:	57,890,982,449	97.550678	6,619,889	0.011155	1,446,918,233	2.438167

7、议案名称：关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案

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	27,958,152,729	95.128897	6,564,946	0.022337	1,425,040,584	4.848766
H 股	29,932,854,264	99.926863	37,043	0.000124	21,871,005	0.073013
普通股合计:	57,891,006,993	97.550720	6,601,989	0.011125	1,446,911,589	2.438155

(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 (%)
5	交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案	12,808,393,700	89.946463	6,574,946	0.046172	1,425,050,684	10.007365
6	交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案	12,808,393,700	89.946463	6,585,046	0.046243	1,425,040,584	10.007294

<sup>1</sup>不含本公司董事、监事、高级管理人员。

7	关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案	12,808,413,800	89.946604	6,564,946	0.046102	1,425,040,584	10.007294
---	----------------------------	----------------	-----------	-----------	----------	---------------	-----------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

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。本公司股东代表吴爽女士和罗坚石先生、监事樊军先生，以及国浩律师（上海）事务所俞磊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：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊

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、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

- 1、 交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2017 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

2017 年 10 月 27 日