

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-007



## 交通银行股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会 的提示性公告及会议地点变更通知

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 1 月 21 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-006），定于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

近一段时间以来，本公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控和金融服务各项工作。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，现就有关事宜提示如下：

### 一、强烈建议股东通过授权委托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。为避免人员聚集，强烈建议：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。

## 二、经召集人同意，本次会议地点发生变更

经本公司董事会（本次会议召集人）同意，本次会议的地点由上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店，变更为交通银行总行（地址：上海市浦东新区银城中路 188 号交银金融大厦）。本次会议地点变更，符合相关法律法规和本公司章程的规定。

本次会议的其他事项不变。

## 三、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求

为严格落实中央及上海市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，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，请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

（一）请提前（最迟在 3 月 9 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 2 月 24 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3月10日至2020年3月10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。