

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：2020-025



## 交通银行股份有限公司

### 关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

2019 年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601328	交通银行	2020/5/29

#### 二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中华人民共和国财政部

（二）提案程序说明

本公司已于 2020 年 5 月 12 日公告了 2019 年度股东大会召开通知。持有本公司有表决权股份数 23.88% 的股东中华人民共和国财政部，于 2020 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

根据本公司章程第 68 条和 128 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持

有本公司 3%以上有表决权股份的股东提交两项临时提案：

1. 建议股东大会选举刘珺先生为本公司执行董事。选举通过后，刘珺先生的执行董事任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

刘珺先生简历：

男，1972 年生，中国国籍，高级经济师。刘先生 2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总经理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博士学位。

2. 发行小型微型企业贷款专项金融债券。为强化对小微企业金融支持力度，建议股东大会审议批准在全国银行间债券市场发行不超过人民币 400 亿元的小型微型企业贷款专项金融债券。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 30 日 09 点 30 分

召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 6 月 30 日

至 2020 年 6 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	交通银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告	√
3	交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
4	交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
5	交通银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划	√
6	关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案	√
7	关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议案	√
8	关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	√
9	关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
10	关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
11	关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案	√
12	关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案	√
13	关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6 已经本公司第九届董事会第八次会议审议通过，议案 2 已经本公司第九届监事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

议案 7、8、9、10 已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，议案 11 已经本公司第九届监事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

议案 12、13 已经本公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

2. 特别决议议案：13

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12

4. 股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

附件：交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日

附件：

## 交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	交通银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告			
2	交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告			
3	交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
4	交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案			
5	交通银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划			
6	关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案			
7	关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议案			
8	关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
10	关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
11	关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案			
12	关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案			

13	关于发行小型微型企业贷款专项金融 债券的议案			
----	---------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。