

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2022-019



交通银行股份有限公司 2021 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）召开时间：2022 年 6 月 28 日

（二）召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

（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	257
其中：A 股股东人数	245
境外上市外资股股东人数（H 股）	12
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,531,533,452
其中：A 股股东持有股份总数	21,112,821,027
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	30,418,712,425
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（%）	69.478116

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.465658
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	41.012458

（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 16 人，出席 14 人，宋洪军非执行董事、蔡浩仪独立非执行董事因其他公务未出席本次会议；

2. 本公司在任监事 10 人，出席 6 人，王学庆股东监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、鞠建东外部监事因其他公务未出席本次会议；

3. 部分董事、监事候选人，董事会秘书顾生及全体高级管理层成员出席了会议。

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 2021 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	21,095,334,339	99.917175	15,543,286	0.073620	1,943,402	0.009205
H 股	30,105,724,843	98.971069	3,682,000	0.012104	309,305,582	1.016827
普通股合计：	51,201,059,182	99.358695	19,225,286	0.037308	311,248,984	0.603997

2. 议案名称：交通银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	21,095,334,439	99.917176	15,543,286	0.073620	1,943,302	0.009204
H 股	30,105,724,843	98.971069	3,682,000	0.012104	309,305,582	1.016827
普通股合计：	51,201,059,282	99.358695	19,225,286	0.037308	311,248,884	0.603997

3. 议案名称：交通银行股份有限公司 2021 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	21,095,334,339	99.917175	15,543,286	0.073620	1,943,402	0.009205
H 股	30,105,724,843	98.971069	3,682,000	0.012104	309,305,582	1.016827
普通股合计：	51,201,059,182	99.358695	19,225,286	0.037308	311,248,984	0.603997

4. 议案名称：交通银行股份有限公司 2021 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	21,109,812,117	99.985748	2,966,610	0.014052	42,300	0.000200
H 股	30,163,220,110	99.160082	23,000	0.000075	255,469,315	0.839843
普通股合计：	51,273,032,227	99.498363	2,989,610	0.005802	255,511,615	0.495835

5. 议案名称：交通银行股份有限公司 2022 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	21,108,164,617	99.977945	4,492,010	0.021276	164,400	0.000779
H 股	30,163,213,466	99.160060	23,000	0.000076	255,475,959	0.839864
普通股 合计：	51,271,378,083	99.495153	4,515,010	0.008762	255,640,359	0.496085

6. 议案名称：关于聘用 2022 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	21,108,274,017	99.978463	3,328,207	0.015764	1,218,803	0.005773
H 股	30,162,550,135	99.157879	692,975	0.002278	255,469,315	0.839843
普通股 合计：	51,270,824,152	99.494078	4,021,182	0.007803	256,688,118	0.498119

7. 议案名称：关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案（逐项表决）

本次会议审议批准了董事会换届方案，选举董事投票结果如下：

7.01 选举任德奇先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,049,732,032	99.701182	60,554,092	0.286812	2,534,903	0.012006
H 股	29,841,740,241	98.103233	316,706,899	1.041158	260,265,285	0.855609
普通 股合 计:	50,891,472,273	98.757923	377,260,991	0.732098	262,800,188	0.509979

7.02 选举刘珺先生为本公司执行董事

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	21,074,205,797	99.817101	37,358,127	0.176945	1,257,103	0.005954
H 股	29,957,122,973	98.482548	206,120,137	0.677609	255,469,315	0.839843
普通 股合 计:	51,031,328,770	99.029323	243,478,264	0.472484	256,726,418	0.498193

7.03 选举李龙成先生为本公司非执行董事

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	20,882,441,523	98.908817	229,171,401	1.085461	1,208,103	0.005722
H 股	29,081,757,146	95.604826	1,081,485,964	3.555331	255,469,315	0.839843
普通 股合 计:	49,964,198,669	96.958494	1,310,657,365	2.543408	256,677,418	0.498098

7.04 选举汪林平先生为本公司非执行董事

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	21,063,225,774	99.765094	48,387,150	0.229184	1,208,103	0.005722
H 股	29,823,926,416	98.044671	339,316,694	1.115486	255,469,315	0.839843
普通股 合计：	50,887,152,190	98.749540	387,703,844	0.752362	256,677,418	0.498098

7.05 选举常保升先生为本公司非执行董事

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	20,884,847,986	98.920215	226,749,291	1.073989	1,223,750	0.005796
H 股	29,149,865,988	95.828731	1,013,377,122	3.331426	255,469,315	0.839843
普通 股合 计：	50,034,713,974	97.095333	1,240,126,413	2.406539	256,693,065	0.498128

7.06 选举廖宜建先生为本公司非执行董事

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	20,986,560,361	99.401972	125,036,916	0.592232	1,223,750	0.005796
H 股	29,566,925,053	97.199791	596,318,057	1.960366	255,469,315	0.839843

普通股	50,553,485,414	98.102040	721,354,973	1.399832	256,693,065	0.498128
合计:						

7.07 选举陈绍宗先生为本公司非执行董事

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	21,063,380,127	99.765825	48,217,150	0.228379	1,223,750	0.005796
H 股	29,823,926,416	98.044671	339,316,694	1.115486	255,469,315	0.839843
普通股 合计:	50,887,306,543	98.749839	387,533,844	0.752033	256,693,065	0.498128

7.08 选举穆国新先生为本公司非执行董事

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	21,063,380,127	99.765825	48,217,150	0.228379	1,223,750	0.005796
H 股	29,823,926,416	98.044671	339,316,694	1.115486	255,469,315	0.839843
普通股 合计:	50,887,306,543	98.749839	387,533,844	0.752033	256,693,065	0.498128

7.09 选举陈俊奎先生为本公司非执行董事

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	20,884,847,886	98.920215	226,749,391	1.073989	1,223,750	0.005796
H 股	29,149,859,344	95.828709	1,013,377,122	3.331427	255,475,959	0.839864
普通 股合 计：	50,034,707,230	97.095320	1,240,126,513	2.406539	256,699,709	0.498141

7.10 选举罗小鹏先生为本公司非执行董事

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	21,063,183,227	99.764893	48,387,050	0.229183	1,250,750	0.005924
H 股	29,823,919,772	98.044649	339,316,694	1.115487	255,475,959	0.839864
普通股 合计：	50,887,102,999	98.749444	387,703,744	0.752363	256,726,709	0.498193

7.11 选举胡展云先生为本公司独立非执行董事

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	21,094,003,361	99.910871	17,593,916	0.083333	1,223,750	0.005796
H 股	29,984,412,507	98.572261	178,830,603	0.587896	255,469,315	0.839843
普通 股合 计：	51,078,415,868	99.120698	196,424,519	0.381174	256,693,065	0.498128

7.12 选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事

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	21,009,317,367	99.509759	102,279,910	0.484445	1,223,750	0.005796
H 股	29,735,188,420	97.752949	428,054,690	1.407208	255,469,315	0.839843
普通股合计：	50,744,505,787	98.472726	530,334,600	1.029146	256,693,065	0.498128

7.13 选举石磊先生为本公司独立非执行董事

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	21,093,981,461	99.910767	17,588,816	0.083309	1,250,750	0.005924
H 股	29,984,412,507	98.572261	178,830,603	0.587896	255,469,315	0.839843
普通股合计：	51,078,393,968	99.120656	196,419,419	0.381163	256,720,065	0.498181

7.14 选举张向东先生为本公司独立非执行董事

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	21,105,130,470	99.963574	6,439,807	0.030502	1,250,750	0.005924
H 股	30,160,452,110	99.150982	2,791,000	0.009175	255,469,315	0.839843

普通股	51,265,582,580	99.483907	9,230,807	0.017912	256,720,065	0.498181
合计:						

7.15 选举李晓慧女士为本公司独立非执行董事

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	21,041,009,010	99.659865	70,577,014	0.334285	1,235,003	0.005850
H 股	29,730,563,687	97.737745	432,679,423	1.422412	255,469,315	0.839843
普通股合计:	50,771,572,697	98.525251	503,256,437	0.976599	256,704,318	0.498150

7.16 选举马骏先生为本公司独立非执行董事

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	21,106,936,070	99.972126	4,634,207	0.021950	1,250,750	0.005924
H 股	30,162,738,110	99.158497	505,000	0.001660	255,469,315	0.839843
普通股合计:	51,269,674,180	99.491847	5,139,207	0.009972	256,720,065	0.498181

8. 议案名称：关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案（逐项表决）

本次会议审议批准了监事会换届方案，选举监事投票结果如下：

8.01 选举徐吉明先生为股东监事

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	21,103,352,336	99.955152	8,209,988	0.038886	1,258,703	0.005962
H 股	30,147,588,334	99.108693	10,142,858	0.033344	260,981,233	0.857963
普通股 合计:	51,250,940,670	99.455493	18,352,846	0.035615	262,239,936	0.508892

8.02 选举王学庆先生为股东监事

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	21,103,522,336	99.955957	8,039,988	0.038081	1,258,703	0.005962
H 股	30,147,591,634	99.108704	10,139,558	0.033333	260,981,233	0.857963
普通股 合计:	51,251,113,970	99.455829	18,179,546	0.035279	262,239,936	0.508892

8.03 选举李曜先生为外部监事

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	21,108,083,917	99.977563	3,500,407	0.016579	1,236,703	0.005858
H 股	30,157,708,192	99.141962	23,000	0.000075	260,981,233	0.857963
普通股 合计:	51,265,792,109	99.484313	3,523,407	0.006838	262,217,936	0.508849

8.04 选举陈汉文先生为外部监事

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	21,108,248,717	99.978343	3,330,507	0.015775	1,241,803	0.005882
H 股	30,157,708,192	99.141962	23,000	0.000075	260,981,233	0.857963
普通股 合计:	51,265,956,909	99.484633	3,353,507	0.006508	262,223,036	0.508859

8.05 选举苏治先生为外部监事

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	21,108,253,817	99.978368	3,330,507	0.015774	1,236,703	0.005858
H 股	30,157,708,192	99.141962	23,000	0.000075	260,981,233	0.857963
普通股 合计:	51,265,962,009	99.484643	3,353,507	0.006508	262,217,936	0.508849

9. 议案名称：关于提请股东大会批准延长增资交通银行（香港）有限公司决议及授权有效期的议案

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	21,108,274,117	99.978464	3,371,607	0.015969	1,175,303	0.005567
H 股	30,162,986,466	99.159314	250,000	0.000822	255,475,959	0.839864
普通股 合计:	51,271,260,583	99.494925	3,621,607	0.007028	256,651,262	0.498047

(二) 涉及重大事项，5%以下股东¹的表决情况

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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2021年度利润分配方案	7,931,387,671	99.962078	2,966,610	0.037389	42,300	0.000533
6	关于聘用2022年度会计师事务所的议案	7,929,849,571	99.942692	3,328,207	0.041947	1,218,803	0.015361
7.01	选举任德奇先生为本公司执行董事	7,871,307,586	99.204867	60,554,092	0.763185	2,534,903	0.031948
7.02	选举刘珺先生为本公司执行董事	7,895,781,351	99.513319	37,358,127	0.470838	1,257,103	0.015843
7.03	选举李龙成先生为本公司非执行董事	7,704,017,077	97.096446	229,171,401	2.888328	1,208,103	0.015226
7.04	选举汪林平先生为本公司非执行董事	7,884,801,328	99.374934	48,387,150	0.609840	1,208,103	0.015226
7.05	选举常保升先生为本公司非执行董事	7,706,423,540	97.126775	226,749,291	2.857801	1,223,750	0.015424
7.06	选举廖宜建先生为本公司非执行董事	7,808,135,915	98.408692	125,036,916	1.575884	1,223,750	0.015424
7.07	选举陈绍宗先生为本公司非执行董事	7,884,955,681	99.376879	48,217,150	0.607698	1,223,750	0.015423
7.08	选举穆国新先生为本公司非执行董事	7,884,955,681	99.376879	48,217,150	0.607698	1,223,750	0.015423
7.09	选举陈俊奎先生为本公司非执行董事	7,706,423,440	97.126774	226,749,391	2.857803	1,223,750	0.015423
7.10	选举罗小鹏先生为本公司非执行董事	7,884,758,781	99.374397	48,387,050	0.609839	1,250,750	0.015764
7.11	选举胡展云先生为本公司独立非执行董事	7,915,578,915	99.762834	17,593,916	0.221742	1,223,750	0.015424
7.12	选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事	7,830,892,921	98.695507	102,279,910	1.289070	1,223,750	0.015423
7.13	选举石磊先生为	7,915,55	99.7625	17,588	0.221678	1,250,	0.015764

	本公司独立非执行董事	7,015	58	,816		750	
7.14	选举张向东先生为本公司独立非执行董事	7,926,706,024	99.903073	6,439,807	0.081163	1,250,750	0.015764
7.15	选举李晓慧女士为本公司独立非执行董事	7,862,584,564	99.094928	70,577,014	0.889507	1,235,003	0.015565
7.16	选举马骏先生为本公司独立非执行董事	7,928,511,624	99.925830	4,634,207	0.058407	1,250,750	0.015763
8.01	选举徐吉明先生为股东监事	7,924,927,890	99.880663	8,209,988	0.103473	1,258,703	0.015864
8.02	选举王学庆先生为股东监事	7,925,097,890	99.882805	8,039,988	0.101331	1,258,703	0.015864
8.03	选举李曜先生为外部监事	7,929,659,471	99.940297	3,500,407	0.044117	1,236,703	0.015586
8.04	选举陈汉文先生为外部监事	7,929,824,271	99.942374	3,330,507	0.041976	1,241,803	0.015650
8.05	选举苏治先生为外部监事	7,929,829,371	99.942438	3,330,507	0.041976	1,236,703	0.015586

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2. 本公司第十届董事会设18个席位，其中执行董事4个席位，非执行董事8个席位，独立非执行董事6个席位。2021年度股东大会重新选举任德奇、刘珺连任执行董事；李龙成、汪林平、常保升、廖宜建、陈绍宗、陈俊奎连任非执行董事；胡展云、蔡浩仪、石磊、张向东、李晓慧连任独立非执行董事；新选举穆国新、罗小鹏为非执行董事，马骏为独立非执行董事。穆国新、罗小鹏、马骏当选后，宋洪军、刘浩洋、杨志威退任。穆国新、罗小鹏、马骏的董事任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

3. 本公司第十届监事会设11个席位，其中股东监事3个席位（含监事长1个席位），外部监事4个席位，职工监事4个席位。2021年度股东大会重新选举徐吉明、王学庆连任股东监事；李曜、陈汉文连任外部监事；新选举苏治为外部监事。夏

智华、鞠建东届满退任。上述监事候选人当选后，连同本公司职工代表大会选举的职工监事组成第十届监事会。本公司第三届职工代表大会第五次会议已选举关兴社、林至红、丰冰、颇颖为第十届监事会职工监事，任期自2021年度股东大会通过议案8之日起生效。

4. 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会议的监票人。本公司股东代表栾立冰先生、江涛先生，监事关兴社先生，以及上海市锦天城律师事务所李和金律师于本次会议上共同负责计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李和金、叶沛瑶

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2022 年 6 月 28 日