

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2022-028



交通银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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 8 月 25 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. 2022 年第一次临时股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	103
其中：A 股股东人数	94
境外上市外资股股东人数（H 股）	9

(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	51,171,552,453
其中: A 股股东持有股份总数	21,051,021,964
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	30,120,530,489
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例 (%)	68.972029
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	28.373806
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.598223

2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席会议的 A 股股东和代理人人数	94
(2) 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	21,051,021,964
(3) 出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股 有表决权股份总数的比例 (%)	53.729160

3. 2022 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席会议的 H 股股东和代理人人数	9
(2) 出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	30,120,130,289
(3) 出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股 有表决权股份总数的比例 (%)	86.028357

(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. 公司在任董事 15 人,出席 13 人,陈绍宗非执行董事、石磊独立董事因其他公务未出席本次会议;

2. 公司在任监事 9 人，出席 7 人，李曜外部监事、林至红职工监事因其他公务未出席本次会议；

3. 董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）2022 年第一次临时股东大会非累积投票议案

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	20,620,892,443	97.956729	425,973,521	2.023529	4,156,000	0.019742
H 股	28,132,924,040	93.401157	1,964,270,049	6.521366	23,336,400	0.077477
普通股合计：	48,753,816,483	95.275234	2,390,243,570	4.671040	27,492,400	0.053726

2. 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》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	20,626,214,124	97.982008	421,261,940	2.001147	3,545,900	0.016845
H 股	28,151,419,992	93.462564	1,945,774,097	6.459960	23,336,400	0.077476
普通股合计：	48,777,634,116	95.321779	2,367,036,037	4.625687	26,882,300	0.052534

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	20,626,214,124	97.982008	421,261,940	2.001147	3,545,900	0.016845
H 股	28,141,005,992	93.427989	1,956,188,097	6.494534	23,336,400	0.077477
普通股合计：	48,767,220,116	95.301428	2,377,450,037	4.646039	26,882,300	0.052533

4. 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》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	20,626,214,124	97.982008	421,261,940	2.001147	3,545,900	0.016845
H 股	28,141,005,992	93.427989	1,956,188,097	6.494534	23,336,400	0.077477
普通股合计：	48,767,220,116	95.301428	2,377,450,037	4.646039	26,882,300	0.052533

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,620,892,443	97.956729	425,973,521	2.023529	4,156,000	0.019742

(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

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 (%)
H 股	28,152,173,978	93.466309	1,944,619,911	6.456213	23,336,400	0.077478

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为特别决议案，分别经出席 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

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会议的监票人。本公司股东代表赵向东先生、江涛先生，监事关兴社先生，以及上海市锦天城律师事务所张宽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：张宽、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 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2022 年 8 月 25 日