

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2023-007



## 交通银行股份有限公司

### 2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	113
其中：A 股股东人数	104
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）	51,632,716,312
其中：A 股股东持有股份总数	21,657,684,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,975,031,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.605296

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.196402
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.408894

（四）本次股东大会由本公司董事会召集，刘珺副董事长主持。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，任德奇董事长、廖宜建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 9 人，出席 4 人，徐吉明监事长、王学庆股东监事、李曜外部监事、林至红职工监事、颇颖职工监事因其他公务未出席本次会议；

3. 部分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：关于选举殷久勇先生为执行董事的议案

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	21,607,877,669	99.770028	49,672,165	0.229351	134,500	0.000621
H 股	29,650,994,760	98.918976	317,806,818	1.060239	6,230,400	0.020785
普通股 合计：	51,258,872,429	99.275955	367,478,983	0.711718	6,364,900	0.012327

2. 议案名称：关于选举周万阜先生为执行董事的议案

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	21,611,715,330	99.787747	45,834,504	0.211632	134,500	0.000621
H 股	29,672,694,755	98.991370	296,106,823	0.987845	6,230,400	0.020785
普通股 合计：	51,284,410,085	99.325416	341,941,327	0.662257	6,364,900	0.012327

3. 议案名称：2021 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	21,656,482,927	99.994453	1,090,007	0.005033	111,400	0.000514
H 股	29,968,775,266	99.979127	26,312	0.000088	6,230,400	0.020785
普通股合 计：	51,625,258,193	99.985555	1,116,319	0.002162	6,341,800	0.012283

4. 议案名称：2021 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	21,656,482,927	99.994453	1,090,007	0.005033	111,400	0.000514
H 股	29,968,775,266	99.979127	26,312	0.000088	6,230,400	0.020785

普通股合计:	51,625,258,193	99.985555	1,116,319	0.002162	6,341,800	0.012283
--------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

(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 (%)
1	关于选举殷久勇先生为执行董事的议案	8,429,453,223	99.412606	49,672,165	0.585808	134,500	0.001586
2	关于选举周万阜先生为执行董事的议案	8,433,290,884	99.457865	45,834,504	0.540549	134,500	0.001586
3	2021年度董事薪酬方案	8,478,058,481	99.985831	1,090,007	0.012855	111,400	0.001314
4	2021年度监事薪酬方案	8,478,058,481	99.985831	1,090,007	0.012855	111,400	0.001314

(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. 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。本公司股东授权代表程卓雄、李怡霄, 监事关兴社, 以及上海市锦天城律师事务所律师张宽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、郭琳

(二) 律师见证结论意见:

<sup>1</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

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2023年第一次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2023年3月1日