

股票代码：601328

股票简称：交通银行

公告编号：2020-030



## 交通银行股份有限公司

### 2019 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。

#### 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：2020 年 6 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 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	225
其中：A 股股东人数	209
境外上市外资股股东人数（H 股）	16
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,657,062,509
其中：A 股股东持有股份总数	21,584,043,119
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	30,073,019,390
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（%）	69.559879

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.064437
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.495442

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）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 14 人，出席 4 人，李龙成非执行董事、陈绍宗非执行董事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议。

2. 本公司在任监事 10 人，出席 4 人，张民生监事、王学庆监事、唐新宇外部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议。

3. 执行董事候选人刘珺、董事会秘书顾生及部分高管层成员出席本次会议。

## 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 2019 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	21,580,009,807	99.981313	2,095,813	0.009710	1,937,499	0.008977
H 股	30,007,148,473	99.865674	24,171,000	0.080442	16,190,660	0.053884

普通股合计:	51,587,158,280	99.914016	26,266,813	0.050874	18,128,159	0.035110
--------	----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

2. 议案名称: 交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告

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	21,580,009,907	99.981314	2,095,813	0.009710	1,937,399	0.008976
H 股	30,007,148,473	99.865674	24,171,000	0.080442	16,190,660	0.053884
普通股合计:	51,587,158,380	99.914016	26,266,813	0.050874	18,128,059	0.035110

3. 议案名称: 交通银行股份有限公司 2019 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	21,580,036,413	99.981437	2,094,807	0.009705	1,911,899	0.008858
H 股	30,007,148,473	99.865674	24,171,000	0.080442	16,190,660	0.053884
普通股合计:	51,587,184,886	99.914067	26,265,807	0.050872	18,102,559	0.035061

4. 议案名称: 交通银行股份有限公司 2019 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	21,581,839,512	99.989791	1,748,307	0.008100	455,300	0.002109
H 股	30,058,656,754	99.952241	0	0.000000	14,362,636	0.047759
普通股合计:	51,640,496,266	99.967930	1,748,307	0.003385	14,817,936	0.028685

5. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 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	21,581,346,312	99.987506	2,105,207	0.009753	591,600	0.002741
H 股	30,058,654,224	99.952232	0	0.000000	14,365,166	0.047768
普通股合计：	51,640,000,536	99.966971	2,105,207	0.004075	14,956,766	0.028954

6. 议案名称：关于聘用 2020 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	21,581,295,812	99.987272	2,084,707	0.009658	662,600	0.003070
H 股	30,057,398,224	99.948056	1,259,031	0.004186	14,362,135	0.047758
普通股合计：	51,638,694,036	99.964442	3,343,738	0.006472	15,024,735	0.029086

7. 议案名称：关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议案

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	21,581,066,512	99.986209	2,455,907	0.011379	520,700	0.002412
H 股	30,031,801,580	99.862941	26,851,561	0.089288	14,366,249	0.047771
普通股合计：	51,612,868,092	99.914447	29,307,468	0.056734	14,886,949	0.028819

8. 议案名称：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

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	21,554,254,992	99.861990	29,232,027	0.135434	556,100	0.002576
H 股	29,695,019,830	98.743061	363,637,425	1.209181	14,362,135	0.047758
普通股合计：	51,249,274,822	99.210587	392,869,452	0.760534	14,918,235	0.028879

9. 议案名称：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

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	21,581,439,912	99.987939	2,067,807	0.009580	535,400	0.002481
H 股	30,043,402,224	99.901516	15,255,031	0.050726	14,362,135	0.047758
普通股合计：	51,624,842,136	99.937626	17,322,838	0.033535	14,897,535	0.028839

10. 议案名称：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

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	21,518,975,166	99.698537	64,512,953	0.298892	555,000	0.002571

H 股	29,605,947,531	98.446874	452,709,724	1.505368	14,362,135	0.047758
普通股合计:	51,124,922,697	98.969860	517,222,677	1.001263	14,917,135	0.028877

11. 议案名称：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

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	21,581,338,312	99.987468	2,067,907	0.009581	636,900	0.002951
H 股	30,058,038,224	99.950184	3,031	0.000010	14,978,135	0.049806
普通股合计:	51,639,376,536	99.965763	2,070,938	0.004009	15,615,035	0.030228

12. 议案名称：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

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	21,558,143,392	99.880005	25,210,527	0.116802	689,200	0.003193
H 股	29,883,335,461	99.369255	175,321,794	0.582987	14,362,135	0.047758
普通股合计:	51,441,478,853	99.582664	200,532,321	0.388199	15,051,335	0.029137

13. 议案名称：关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案

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	21,581,000,911	99.985905	2,162,908	0.010021	879,300	0.004074

H 股	30,058,650,611	99.952220	6,644	0.000022	14,362,135	0.047758
普通股合计:	51,639,651,522	99.966295	2,169,552	0.004200	15,241,435	0.029505

(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 (%)
4	交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	6,433,145,683	99.965758	1,748,307	0.027167	455,300	0.007075
6	关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案	6,432,601,983	99.957309	2,084,707	0.032395	662,600	0.010296
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	6,405,561,163	99.537117	29,232,027	0.454241	556,100	0.008642
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	6,432,746,083	99.959548	2,067,807	0.032132	535,400	0.008320
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	6,370,281,337	98.988898	64,512,953	1.002478	555,000	0.008624
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	6,432,644,483	99.957970	2,067,907	0.032134	636,900	0.009896
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	6,409,449,563	99.597540	25,210,527	0.391751	689,200	0.010709

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1-12 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. 本次会议议案 13 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

3. 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

<sup>1</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

的监票人。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东陈瑜先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李开叶

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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 2019 年度股东大会决议。

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2020 年 6 月 30 日