

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-006



交通银行股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 3 月 13 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2023 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于 2023 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《2023 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于2023年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2023年度报告》及业绩公告，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年度报告》。

（四）关于2023年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《2023年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（五）关于2023年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-007）。

（六）关于2023年度社会责任（ESG）报告的决议

会议审议批准了《2023年度社会责任（ESG）报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通

银行2023年度社会责任（ESG）报告》。

（七）关于2023年资本充足率报告的决议

会议审议批准了《2023年资本充足率报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年资本充足率报告》。

（八）关于内部资本充足评估报告（2024-2026年）的决议

会议审议批准了《内部资本充足评估报告（2024-2026年）》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（九）关于2023年度内部控制评价报告的决议

会议审议批准了《2023年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年度内部控制评价报告》。

（十）关于2023年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《2023年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十一）关于2023年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《2023年度关联交易管理情况报告》，同意向股东大会报告。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十二) 关于2023年度合规风险管理情况报告的决议

会议审议批准了《2023年度合规风险管理情况报告》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十三) 关于2024年度经营计划的决议

会议同意 2024 年度经营计划，包含年度经营目标、年度工资总额以及年度资本充足率管理计划。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十四) 关于 2024 年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了2024年度固定资产投资计划，同意将该计划提交股东大会审议批准。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十五) 关于2024年度境外投资计划的决议

会议审议批准了2024年度境外投资计划。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十六) 关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的决议

会议同意 2024 年在境内外市场发行总损失吸收能力非资本债券，发行规模不超过人民币 1,300 亿元（含等值外币）。债券期限不少于 1 年。募集资金用于补充外部总损失吸收能力。发行方案及授权有效期自股东大会批准之时起至 2024 年 12 月 31 日止。会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

(十七) 关于子公司债券发行计划的决议

会议审议批准了交银金融租赁有限责任公司、交银人寿保险有限公司债券发行计划，合计发行规模不超过人民币 347 亿元，其中资本类债券不超过 47 亿元，非资本类债券不超过 300 亿元。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十八）关于内部审计2023年度工作总结和2024年度工作计划的决议

会议审议批准了《内部审计 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十九）关于聘用2024年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行续聘会计师事务所公告》（编号：临2024-008）。

（二十）关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构关联交易的决议

会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构关联交易的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司下设机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）关于2024年度风险偏好及风险政策的决议

会议审议批准了《2024年度风险偏好及风险政策》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（二十二）关于修订《资本管理办法》的决议

会议同意修订《资本管理办法》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十三）关于修订资本管理相关政策的决议

会议同意修订资本管理相关政策。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日