

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

於二零一一年六月二十八日(星期二)舉行之
年度股東大會投票表決結果

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零一零年年度股東大會(「年度股東大會」)已於二零一一年六月二十八日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪廷酒店舉行。

於年度股東大會上，刊載於年度股東大會通告以及年度股東大會補充通告上動議之決議案以投票表決方式通過。

年度股東大會結果

於年度股東大會上動議之決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本行董事會工作報告。	36,689,598,106 (99.989256%)	2,771,298 (0.007553%)	1,170,897 (0.003191%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。	36,689,597,411 (99.989255%)	2,741,158 (0.007470%)	1,201,732 (0.003275%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
3	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本行財務決算報告。	36,689,629,589 (99.989342%)	2,740,703 (0.007469%)	1,170,009 (0.003189%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
4	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。	36,564,065,584 (99.647145%)	128,066,525 (0.349017%)	1,408,192 (0.003838%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
5	審議及批准不再續聘羅兵咸永道會計師事務所為本行國際核數師；及審議及批准委任德勤擔任本行及主要附屬公司二零一一年度核數師，其中：德勤•關黃陳方會計師行以及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本行二零一一年度國際核數師及國內核數師；該等核數師的聘期為一年，自本行年度股東大會之日起，至本行二零一一年年度股東大會之日止。全部審計及相關服務的報酬合計為人民幣2,780萬元。	36,684,156,236 (99.974426%)	2,776,663 (0.007567%)	6,607,402 (0.018007%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	審議及批准本行與香港上海滙豐銀行有限公司簽署銀行間交易主協議，並授權本行執行董事錢文揮先生代表本行簽署所有相關文件，採取一切行動以促使銀行間交易主協議及其項下的持續關連交易生效。	25,980,792,756 (99.984868%)	2,740,916 (0.010548%)	1,191,012 (0.004584%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	(a) 審議及批准委任杜悅妹女士為本行非執行董事。	36,648,839,075 (99.878177%)	38,333,138 (0.104468%)	6,368,088 (0.017355%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
	(b) 審議及批准委任馬強先生為本行非執行董事。	36,652,741,509 (99.888812%)	34,429,969 (0.093831%)	6,368,823 (0.017357%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
	(c) 審議及批准委任卜兆剛先生為本行非執行董事。	36,649,228,267 (99.879238%)	37,942,034 (0.103402%)	6,370,000 (0.017360%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
	(d) 審議及批准委任蔡耀君先生為本行獨立非執行董事。	36,687,180,303 (99.982667%)	5,275,317 (0.014377%)	1,084,681 (0.002956%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
8	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本行董事及監事薪酬方案。	36,679,610,630 (99.962038%)	2,756,415 (0.007512%)	11,173,256 (0.030450%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

特殊決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
9	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之利潤分配預案(包括紅股發行及末期股息的分配)，並授權董事會並由董事會授權高級管理層酌情採取任何必要行動及簽署任何文件以促使其生效，包括但不限於，紅股發行完成後，增加本行註冊資本及對本行章程作必要修訂(即，本行股份數以及註冊資本的變動)，並就此向有關工商部門進行必要報備。	36,677,037,300 (99.955025%)	8,577,516 (0.023376%)	7,925,485 (0.021599%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

於年度股東大會當日，本行已發行股份數目為56,259,641,398股。

於本公告日，香港上海滙豐銀行有限公司持有合共本行10,708,815,617股股份，佔本行全部已發行股本約19.03%，已就於年度股東大會上提呈之第6項決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對第6項決議案之股份總數為25,984,724,684股。賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對除第6項決議案以外之其餘決議案之股份總數為36,693,540,301股。概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但只可於會上表決反對決議案，除上述披露外，任何股東於年度股東大會上動議之決議案亦無投票限制，且概無任何其他股東曾在相關通函中表示打算在年度股東大會上反對有關決議案或放棄表決權。

出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有36,693,540,301股股份，佔本行已發行股本總額的65.22%。年度股東大會由本行董事長胡懷邦先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任年度股東大會投票之監票人。本行股東代表倪楓先生和徐龍福先生、監事陳青女士和北京市金杜律師事務所律師劉東亞女士擔任投票清點人。

末期股息及紅股發行

年度股東大會上已通過宣派每十(10)股股份人民幣0.20元(稅前)的末期股息以及向每持有十(10)股股份之股東發行一(1)股紅股。

末期股息預期將於二零一一年八月十八日(星期四)左右派發予於二零一一年七月十八日(星期一)名列本行H股股東名冊之股東。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一一年八月十八日(星期四)左右以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。H股股東的股息將以港幣支付。人民幣和港幣的匯率以年度股東大會召開日期之前五個交易日(即二零一一年六月二十一日(星期二)至六月二十四日(星期五)和六月二十七日(星期一))中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.83082元兌1.00港元)為準。H股紅股股票預期將於二零一一年八月四日(星期四)寄發給合資格H股股東。

本行將於二零一一年七月十二日(星期二)至二零一一年七月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為確認獲取末期股息及H股紅股的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於二零一一年七月十一日(星期一)下午四時三十分之前交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據自二零零八年實施並自二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之末期股息將被扣除企業所得稅。本行亦將按照相關規定，為於二零一一年七月十八日(星期一)名列本行H股股東名冊之相關H股股東就其參與H股紅股發行及末期股息代扣代繳企業所得稅。

律師見證

北京市金杜律師事務所見證本行年度股東大會，並出具法律意見書；認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定，且出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，年度大會決議合法有效。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2011年6月28日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、王濱先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、雷俊先生*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得•諾蘭先生#及陳志武先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事