

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告之內容概不負責，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告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2012年5月9日(星期三)舉行之
2012年第一次臨時股東大會之投票表決結果公告

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2012年3月23日的股東通函(「該通函」)以及日期為2012年4月21日的補充股東通函(「該補充通函」)，當中載有本行2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東大會已於2012年5月9日(星期三)下午二時正假座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。

於臨時股東大會上，刊載於日期為2012年3月23日的臨時股東大會通知及日期為2012年4月21日的臨時股東大會補充通知上動議之決議案均以投票方式進行表決。

臨時股東大會結果

於臨時股東大會上動議之決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准如該通函所載的關於發行新A股和新H股之一般性授權的議案。	50,707,746,730 (99.591162%)	89,123,103 (0.175040%)	119,040,294 (0.233798%)
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。				
2.	審議及逐項批准該通函附錄一所載的關於非公開發行A股股票和非非公開發行H股股票方案之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其聯繫人)將就本議案迴避表決：			

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(1) 股票種類和面值	14,355,256,138 (98.611608%)	88,203,788 (0.605905%)	113,909,460 (0.782487%)	
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。				
(2) 發行方式	14,355,175,578 (98.611056%)	88,368,518 (0.607036%)	113,825,290 (0.781908%)	
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。				
(3) 發行對象	14,355,114,762 (98.610637%)	88,290,563 (0.606501%)	113,964,061 (0.782862%)	
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。				
(4) 發行數量	14,355,190,963 (98.611161%)	88,023,916 (0.604669%)	114,154,507 (0.784170%)	
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。				
(5) 認購方式	14,355,171,667 (98.611029%)	88,282,500 (0.606445%)	113,915,219 (0.782526%)	
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。				
(6) 定價基準日	14,355,150,158 (98.610881%)	88,310,545 (0.606638%)	113,908,683 (0.782481%)	
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。				
(7) 發行價格	14,355,093,233 (98.610490%)	88,442,128 (0.607542%)	113,834,025 (0.781968%)	
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。				
(8) 限售期	14,355,753,518 (98.615026%)	82,243,484 (0.564961%)	119,372,384 (0.820013%)	
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。				
(9) 上市地點	14,355,315,444 (98.612016%)	87,153,335 (0.598689%)	114,900,607 (0.789295%)	
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。				
(10) 募集資金用途	14,355,363,524 (98.612346%)	82,119,663 (0.564111%)	119,886,199 (0.823543%)	
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。				

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(11)	滾存利潤安排	14,352,982,114 (98.595988%)	88,020,712 (0.604647%)	116,366,560 (0.799365%)
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。				
(12)	本次發行的決議有效期	14,355,154,547 (98.610910%)	82,620,727 (0.567553%)	119,594,112 (0.821537%)
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。				
普通決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准如該通函所載的關於本行符合非公開發行A股股票條件的議案。	50,713,778,041 (99.603008%)	87,729,745 (0.172303%)	114,402,341 (0.224689%)
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。				
4.	審議及批准如該通函附錄二所載的本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告。	50,729,188,808 (99.633275%)	66,622,511 (0.130848%)	120,098,808 (0.235877%)
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.	審議及批准如該通函附錄三A所載的前次募集資金使用情況報告。	50,731,992,693 (99.638782%)	61,157,662 (0.120115%)	122,759,772 (0.241103%)
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.	(1) 審議、批准及認可財政部認購，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人)將就本議案迴避表決，有關詳情載於該通函。	14,355,373,309 (98.612414%)	87,709,084 (0.602506%)	114,286,993 (0.785080%)
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 (%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	審議、批准及認可本行與滙豐銀行簽署的滙豐銀行認購協議以及該協議的條款及涉及的全部交易，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人)將就本議案迴避表決，有關詳情載於該通函。	14,355,346,409 (98.612229%)	87,839,011 (0.603399%)	114,183,966 (0.784372%)
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、批准及認可本行與社保基金簽署的該等社保基金認購協議以及該等協議的條款及涉及的全部交易，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人)將就本議案迴避表決，有關詳情載於該通函。	14,355,805,889 (98.615385%)	87,276,504 (0.599535%)	114,286,993 (0.785080%)
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 (%)		
		贊成	反對	棄權
(4)	審議、批准及認可本行與上海海煙簽署的上海海煙認購協議以及該協議的條款及涉及的全部交易，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人)將就本議案迴避表決，有關詳情載於該通函。	14,355,647,654 (98.614299%)	87,546,489 (0.601389%)	114,175,243 (0.784312%)
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、批准及認可本行與雲南紅塔簽署的雲南紅塔認購協議以及該協議的條款及涉及的全部交易，關聯股東(包括財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、任何於臨時股東大會召開日期持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人)將就本議案迴避表決，有關詳情載於該通函。	14,355,647,654 (98.614299%)	87,546,489 (0.601389%)	114,175,243 (0.784312%)
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.	審議及批准如該通函所載的關於提請股東大會授權董事會辦理建議配售相關事宜的議案。	50,716,423,285 (99.608203%)	72,198,533 (0.141800%)	127,288,309 (0.249997%)
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 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准如該通函所載的關於修訂《交通銀行股份有限公司2010-2014年資本管理規劃》的議案。	50,732,160,449 (99.639112%)	65,393,393 (0.128434%)	118,356,285 (0.232454%)
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。				
9.	審議及批准本行2011年度財務決算報告。	50,731,963,541 (99.638724%)	56,713,963 (0.111388%)	127,232,623 (0.249888%)
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。				
10.	審議及批准本行2011年度利潤分配方案及宣派截至2011年12月31日止之末期股息。	50,681,468,740 (99.539552%)	63,147,560 (0.124023%)	171,293,827 (0.336425%)
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。				

於臨時股東大會當日，本行已發行股份數目為61,885,605,538股。

由於財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙及雲南紅塔各自均為本行關聯方(如上交所上市規則中所定義)，財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔以及其各自之聯繫人已迴避於臨時股東大會上就有關建議發行及配售新A股及新H股的特別決議案(第2項決議案)投票。由於部分A股認購方及H股認購方亦於臨時股東大會召開日期持有本行股份，該等認購方及其各自之聯繫人亦已迴避於臨時股東大會上就第2項決議案投票。截至本公告日期及根據配售代理提供的資料，本行並不知悉有任何配售方已承諾購買或認購任何配售股份。

另外，財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔以及其各自之聯繫人已迴避於臨時股東大會上就有關財政部認購以及各項滙豐銀行認購協議、該等社保基金認購協議、上海海煙認購協議及雲南紅塔認購協議項下之交易的普通決議案(第6(1)至第6(5)項決議案)投票。由於部分A股認購方及H股認購方亦於臨時股東大會召開日期持有本行股份，該等認購方及其各自之聯繫人亦已迴避於臨時股東大會上就第6(1)至第6(5)項決

議案投票。以下表格載列財政部、滙豐銀行、社保基金、上海海煙、雲南紅塔、持有本行股份的A股認購方及H股認購方，以及其各自之聯繫人就所持股份已迴避於臨時股東大會上表決的股份數目：

認購方名稱	認購方及其聯繫人就所持股份已迴避於臨時股東大會上表決的總股份數目	佔本行於臨時股東大會召開日期的已發行總股本的百分比
財政部	16,414,093,404	26.52%
滙豐銀行	11,779,697,178	19.03%
社保基金	7,321,073,231	11.83%
平安資產管理有限責任公司	285,885,493	0.46%
中國第一汽車集團公司	224,381,272	0.36%
上海海煙	388,119,032	0.63%
中國煙草總公司浙江省公司	547,649,517	0.88%
雲南紅塔	439,197,894	0.71%
中國人壽保險(海外)股份有限公司	344,578,507	0.56%
中再資產管理股份有限公司	524,450	0.00%
新華人壽保險股份有限公司	1,000,000	0.00%
總計	<u>37,746,199,978</u>	<u>60.98%</u>

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第2及第6(1)至第6(5)項決議案之股份總數為24,139,405,560股。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對除第2及第6(1)至第6(5)項決議案以外之其餘決議案之股份總數為61,885,605,538股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。除上述披露外，任何股東於臨時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該通函或該補充通函中表示打算在臨時股東大會上反對有關決議案或放棄表決權。

出席臨時股東大會的股東和授權委任代表共持有50,915,910,127股股份，佔本行已發行總股本的82.2742%。臨時股東大會由本行董事長胡懷邦先生主持。

監票人

根據香港上市規則的規定，本行之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票之監票人。本行股東代表嚴嘉興先生和韓振宇先生、監事陳青女士和金杜律師事務所律師段海燕女士擔任投票清點人。

末期股息

臨時股東大會上已通過宣派每股股份人民幣0.10元(稅前)的末期股息。

末期股息預期將於2012年6月18日(星期一)左右派發予於2012年5月30日(星期三)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2012年6月18日(星期一)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臨時股東大會召開日期之前五個交易日(即2012年5月2日(星期三)至5月4日(星期五)和2012年5月7日(星期一)至5月8日(星期二))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0.80862元兌1.00港元)為準。

本行將於2012年5月24日(星期四)至2012年5月30日(星期三)(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的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於2012年5月23日(星期三)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2008年實施並自2008年1月1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。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息及／或紅股所得，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協定而可能有所不同。

本行亦將按照相關規定，為於2012年5月30日(星期三)名列本行H股股東名冊之相關H股股東就其所收取的末期股息代扣代繳所得稅。

律師見證

金杜律師事務所見證本行臨時股東大會，並出具法律意見書；認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定，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。

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
2012年5月9日

於本公告日期，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、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#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事