

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)

**於二零一二年六月二十八日(星期四)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」)欣然宣佈二零一一年年度股東大會(「年度股東大會」)已於二零一二年六月二十八日(星期四)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上動議之決議案以投票表決方式通過。

年度股東大會結果

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	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董事會工作報告。	40,468,548,430 (99.954302%)	2,189,329 (0.005407%)	16,312,687 (0.040291%)
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	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監事會報告。	40,468,546,356 (99.954296%)	2,191,403 (0.005413%)	16,312,687 (0.040291%)
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	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董事及監事薪酬方案。	40,441,029,096 (99.886331%)	29,597,273 (0.073103%)	16,424,077 (0.040566%)
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

4.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。	40,467,968,944 (99.952870%)	2,408,655 (0.005949%)	16,672,847 (0.041181%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本行二零一二年國際核數師以及德勤華永會計師事務所有限公司為本行二零一二年國內核數師；全部審計及相關服務的報酬合計為人民幣3,400萬元；聘用期為年度股東大會通過之日起至2012年度股東大會結束之時止，並授權本行董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。	40,468,493,360 (99.954166%)	2,755,199 (0.006805%)	15,801,887 (0.039029%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准委任于亞利女士為本行執行董事。	40,421,108,421 (99.837128%)	49,755,988 (0.122894%)	16,186,037 (0.039978%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准重選姜雲寶先生為本行外部監事。	40,468,818,433 (99.954968%)	2,377,756 (0.005873%)	15,854,257 (0.039159%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
		有效票數(%)		
	特別決議案	贊成	反對	棄權
8.	審議並酌情批准向本行董事會授予一般性授權，以發行、配發及處理(1)不超過已發行之本行A股(「A股」)20%的額外A股；及(2)不超過已發行之本行H股(「H股」)20%的額外H股，並授權董事會酌情對公司章程作出有關相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後的新股本架構。	40,317,690,934 (99.581695%)	153,176,775 (0.378335%)	16,182,737 (0.039970%)
	由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。			
9.	審議及批准建議修改本行股東大會對董事會授權方案。	40,360,317,797 (99.686980%)	61,393,806 (0.151638%)	65,338,843 (0.161382%)
	由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於年度股東大會當日，本行已發行股份數目為61,885,605,538股，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意、反對或棄權決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有40,487,050,446股股份，佔本行已發行股本總額的65.422403%。本行董事長胡懷邦先生因公務出差，根據《交通銀行股份有限公司章程》第97條的規定，委託副董事長牛錫明先生主持年度股東大會。

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。本行股東代表申劍明先生、胡炳健先生、監事陳青女士和中國法律顧問北京市金杜律師事務所段海燕女士擔任投票清點人。

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，年度股東大會決議合法有效。

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
2012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、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