

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。



始于1908 您的财富管理银行

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)

於二零一五年五月十八日(星期一)舉行之 2015年第一次臨時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2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零一五年五月十八日(星期一)下午一時三十分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。

於臨時股東大會上，刊載於日期為二零一五年三月三十一日之臨時股東大會通告上動議之決議案均以投票方式表決。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄一所載的本行章程修訂案；並授權董事會，由董事會授權董事長在本行報請核准章程過程中，根據有關監管機構和證券交易所提出的修改要求，對章程修訂案進行必須且適當的相應修改。	51,795,989,097 99.479415%	254,275,822 0.488362%	16,777,422 0.032223%
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。				
2.	審議及批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄二所載的關於發行股份一般性授權的議案。	50,898,973,915 97.756607%	1,151,306,734 2.211200%	16,761,692 0.032193%
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。				
3.	審議及逐項批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄三所載的關於境內非公開發行優先股方案的議案之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行優先股的種類	52,006,359,803 99.883453%	43,989,546 0.084486%	16,692,992 0.032061%
	(2) 發行數量及規模	52,006,359,803 99.883453%	43,989,546 0.084486%	16,692,992 0.032061%

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
(3)	發行方式	52,006,359,803 99.883453%	43,989,546 0.084486%	16,692,992 0.032061%
(4)	票面金額和發行價格	52,006,352,203 99.883438%	43,997,146 0.084501%	16,692,992 0.032061%
(5)	存續期限	52,006,352,203 99.883438%	43,997,146 0.084501%	16,692,992 0.032061%
(6)	發行對象	52,006,352,203 99.883438%	43,997,146 0.084501%	16,692,992 0.032061%
(7)	限售期	52,006,349,673 99.883434%	43,999,676 0.084505%	16,692,992 0.032061%
(8)	股息分配條款	52,006,319,003 99.883375%	44,030,346 0.084564%	16,692,992 0.032061%
(9)	強制轉股條款	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(10)	有條件贖回條款	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(11)	表決權限制	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(12)	表決權恢復	52,006,358,473 99.883451%	43,990,876 0.084488%	16,692,992 0.032061%
(13)	清償順序及清算方法	52,006,353,403 99.883441%	43,995,946 0.084498%	16,692,992 0.032061%
(14)	評級安排	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(15)	擔保情況	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(16)	募集資金用途	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(17)	轉讓安排	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%
(18)	本次境內發行決議有效期	52,006,361,003 99.883455%	43,988,346 0.084484%	16,692,992 0.032061%

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
	(19) 境內外發行的關係	52,006,360,003 99.883453%	43,988,346 0.084485%	16,693,992 0.032062%
	(20) 有關授權事項	52,045,766,365 99.959137%	4,582,984 0.008802%	16,692,992 0.032061%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成上述第(1)至(20)項決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及逐項批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄四所載的關於境外非公開發行優先股方案的議案之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行優先股的種類	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(2) 發行數量及規模	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(3) 發行方式	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(4) 票面金額和發行價格	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(5) 存續期限	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(6) 發行對象	52,006,367,494 99.883468%	43,995,046 0.084497%	16,679,801 0.032035%
	(7) 限售期	52,006,364,964 99.883463%	43,997,576 0.084502%	16,679,801 0.032035%
	(8) 股息分配條款	52,006,326,694 99.883389%	44,035,846 0.084576%	16,679,801 0.032035%
	(9) 強制轉股條款	52,006,361,094 99.883456%	44,001,446 0.084509%	16,679,801 0.032035%
	(10) 有條件贖回條款	52,006,361,094 99.883456%	44,001,446 0.084509%	16,679,801 0.032035%

特別決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
(11)	表決權限制	52,006,368,694 99.883470%	43,993,846 0.084495%	16,679,801 0.032035%
(12)	表決權恢復	52,006,366,164 99.883465%	43,996,376 0.084500%	16,679,801 0.032035%
(13)	清償順序及清算方法	52,006,361,094 99.883456%	44,001,446 0.084509%	16,679,801 0.032035%
(14)	評級安排	52,006,368,694 99.883470%	43,993,846 0.084495%	16,679,801 0.032035%
(15)	擔保情況	52,006,361,094 99.883456%	44,001,446 0.084509%	16,679,801 0.032035%
(16)	募集資金用途	52,006,368,694 99.883470%	43,993,846 0.084495%	16,679,801 0.032035%
(17)	上市交易安排	52,006,368,694 99.883470%	43,993,846 0.084495%	16,679,801 0.032035%
(18)	本次境外發行決議有效期	52,006,361,094 99.883456%	44,001,446 0.084509%	16,679,801 0.032035%
(19)	境內外發行的關係	52,006,368,694 99.883470%	43,993,846 0.084495%	16,679,801 0.032035%
(20)	有關授權事項	52,045,774,056 99.959152%	4,588,484 0.008813%	16,679,801 0.032035%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成上述第(1)至(20)項決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
5.	審議及批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄五所載的《交通銀行股份有限公司發行優先股攤薄即期回報及填補措施》。	52,045,691,135 99.958993%	4,613,875 0.008861%	16,737,331 0.032146%
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。				

普通決議案		有效票數		
		同意	反對	棄權
6.	審議及批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄六所載的《交通銀行股份有限公司2015-2017年資本管理規劃》，以修改並取代即將到期的《交通銀行股份有限公司2012-2015年資本管理規劃》。	52,046,492,726 99.960532%	3,797,584 0.007294%	16,752,031 0.032174%
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.	審議及批准如本行日期為2015年3月31日的通函附錄七所載的《交通銀行股份有限公司2015-2017年股東回報規劃》。	51,795,991,663 99.479420%	254,298,647 0.488406%	16,752,031 0.032174%
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。				
8.	審議及批准本行2014年度財務決算報告。	52,043,416,471 99.954624%	6,214,539 0.011936%	17,411,331 0.033440%
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。				
9.	審議及批准本行2014年度利潤分配方案。	52,047,094,571 99.961688%	3,275,439 0.006291%	16,672,331 0.032021%
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。				

於臨時股東大會當日，本行已發行股份數目為74,262,726,645股，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意、反對或棄權全部決議案的股份總數。本行並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和授權委任代表共持有52,067,042,341股股份，佔本行已發行股本總額的70.11%。臨時股東大會由本行副董事長、行長彭純先生主持。

根據上市規則的規定，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臨時股東大會投票之監票人。本行股東代表張忠民女士和余良先生、監事代表陳青女士和中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師於臨時股東大會上擔任投票清點人。

本行本次章程修訂需經中國銀行業監督管理委員會核准後生效。境內非公開發行優先股方案和境外非公開發行優先股方案需經中國銀行業監督管理委員會和中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

律師見證

北京市金杜律師事務所律師劉東亞女士見證臨時股東大會，並出具了法律意見書；認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定；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。

派發末期股息

臨時股東大會上已通過宣派並支付截至2014年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.27元(稅前)(「**末期股息**」)。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本行A股股票(「**滬股通**」)，其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本行主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本行H股股票(「**港股通**」)，本行已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

末期股息預期於2015年7月10日(星期五)派發予於2015年5月27日(星期三)名列本行H股股東名冊之股東，並於2015年6月3日(星期三)派發予於2015年6月2日(星期二)名列本行A股股東名冊之股東。對於本行**港股通H股**股東，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將約於2015年7月10日(星期五)開始將末期股息通過結算參與人發放給投資者。對於本行**港股通**以外的H股股東，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2015年7月10日(星期五)以平郵方式將支票郵寄予合資格收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。末期股息將以港幣向本行**港股通**以外的H股股東支付。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2015年5月11日(星期一)至2015年5月15日(星期五)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0.78840元兌1.00港元)為準。

本行將於2015年5月22日(星期五)至2015年5月27日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會進行股份過戶登記。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2015年5月21日(星期四)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，其他代理人或受託人，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2015年5月27日(星期三)名列本行H股股東名冊之相關股東就其所收取的末期股息代扣代繳所得稅。

末期股息將以人民幣向本行A股股東支付。向本行A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

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
2015年5月18日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事