

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 您的财富管理銀行

# 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)

## 於二零一五年六月二十九日(星期一)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」)欣然宣佈二零一四年度股東大會(「年度股東大會」)已於二零一五年六月二十九日(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。

於年度股東大會上，刊載於日期為二零一五年五月十四日之年度股東大會通告上動議之決議案均以投票方式表決。

### 年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行董事會(「董事會」)工作報告。	51,689,496,392 99.965707%	2,780,030 0.005377%	14,951,805 0.028916%
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
2.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。	51,689,496,192 99.965707%	2,780,030 0.005376%	14,952,005 0.028917%
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.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行二零一五年度國際核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本行二零一五年度國內核數師，負責向本行提供審計及其他相關服務，全部報酬合計為人民幣2,980萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至二零一五年度股東大會結束之日止；並授權董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。	51,692,372,792 99.97127%	538,530 0.001042%	14,316,905 0.027688%
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.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。	51,692,995,292 99.972474%	20,130 0.000039%	14,212,805 0.027487%
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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行董事薪酬方案。	51,686,827,431 99.960546%	6,094,691 0.011786%	14,306,105 0.027668%
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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本行監事薪酬方案。	51,692,793,767 99.972084%	117,455 0.000227%	14,317,005 0.027689%
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
7.	審議及批准委任侯維棟先生為本行執行董事。	51,542,061,101 99.680572%	150,847,930 0.291735%	14,319,196 0.027693%
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.	審議及批准委任黃碧娟女士為本行非執行董事。	51,474,164,352 99.549262%	211,652,900 0.40933%	21,410,975 0.041408%
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.	審議及批准建議修改本行股東大會對董事會授權方案。	51,692,995,092 99.972474%	12,530 0.000024%	14,220,605 0.027502%
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。				

特別決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會根據如本行日期為二零一五年五月十四日通函附錄所載的關於發行股份一般性授權的議案行使本行之權力認可、分配、發行及處置新增A股、H股及優先股等股份的一般性授權。	49,611,589,902 95.947108%	2,081,451,409 4.025455%	14,186,916 0.027437%
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74,262,726,645股，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意、反對或棄權全部決議案的股份總數。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51,707,228,227股股份，佔本行已發行股本總額的69.627430%。年度股東大會由本行董事長牛錫明先生主持。

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。本行股東代表梁燕嫻女士、涂志先生、監事陳青女士和中國法律顧問，北京市金杜律師事務所律師於年度股東大會上擔任投票清點人。

## 律師見證

北京市金杜律師事務所律師劉東亞女士見證年度股東大會，並出具了法律意見書；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；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  
2015年6月29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