

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：03328，4605 (優先股))

## 於2016年6月27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2015年度股東大會(「年度股東大會」)已於2016年6月27日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區松林路357號上海通茂大酒店舉行。

於年度股東大會上，刊載於日期為2016年5月12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2015年12月31日止年度之本行董事會(「董事會」)工作報告。	51,591,305,231 99.963847%	3,995,991 0.007743%	14,662,605 0.028410%
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2015年12月31日止年度之本行監事會報告。	51,591,294,631 99.963826%	3,999,591 0.007750%	14,669,605 0.028424%
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
3.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本行財務決算報告。	51,591,293,731 99.963825%	4,001,491 0.007753%	14,668,605 0.028422%
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2015年12月31日止年度本行利潤分配方案。	51,594,485,968 99.970010%	1,102,254 0.002136%	14,375,605 0.027854%
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.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2016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2016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2,888萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至2016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。	51,594,055,331 99.969176%	1,532,891 0.002970%	14,375,605 0.027854%
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2016年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。	51,594,053,431 99.969172%	1,534,791 0.002974%	14,375,605 0.027854%
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.	審議及批准重選、委任第八屆董事會董事：			
(a)	審議及批准重選牛錫明先生為本行執行董事。	51,538,906,885 99.862319%	56,696,337 0.109856%	14,360,605 0.027825%
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。				
(b)	審議及批准重選彭純先生為本行執行董事。	51,544,550,895 99.873255%	51,052,327 0.098920%	14,360,605 0.027825%
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。				
(c)	審議及批准重選于亞利女士為本行執行董事。	51,543,295,195 99.870822%	52,308,027 0.101353%	14,360,605 0.027825%
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。				
(d)	審議及批准重選侯維棟先生為本行執行董事。	51,543,287,295 99.870807%	52,315,927 0.101368%	14,360,605 0.027825%
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。				
(e)	審議及批准重選胡華庭先生為本行非執行董事。	51,494,103,825 99.775508%	101,488,897 0.196646%	14,371,105 0.027846%
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。				
(f)	審議及批准重選王太銀先生為本行非執行董事。	51,275,443,384 99.351830%	320,149,338 0.620324%	14,371,105 0.027846%
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
(g)	審議及批准重選劉長順先生為本行非執行董事。	51,275,823,484 99.352566%	319,769,238 0.619588%	14,371,105 0.027846%
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。				
(h)	審議及批准重選王冬勝先生為本行非執行董事。	51,493,653,725 99.774636%	101,938,997 0.197518%	14,371,105 0.027846%
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。				
(i)	審議及批准重選黃碧娟女士為本行非執行董事。	51,493,645,725 99.774621%	101,946,997 0.197533%	14,371,105 0.027846%
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。				
(j)	審議及批准委任劉寒星先生為本行非執行董事。	51,493,660,925 99.774650%	101,931,797 0.197504%	14,371,105 0.027846%
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。				
(k)	審議及批准委任劉浩洋先生為本行非執行董事。	51,493,594,125 99.774521%	101,946,897 0.197533%	14,422,805 0.027946%
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。				
(l)	審議及批准委任羅明德先生為本行非執行董事。	51,493,594,125 99.774521%	101,946,897 0.197533%	14,422,805 0.027946%
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
(m)	審議及批准重選于永順先生為本行獨立非執行董事。	51,578,055,059 99.938173%	17,439,163 0.033791%	14,469,605 0.028036%
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。				
(n)	審議及批准重選李健女士為本行獨立非執行董事。	51,578,163,959 99.938384%	17,439,263 0.033791%	14,360,605 0.027825%
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。				
(o)	審議及批准重選劉力先生為本行獨立非執行董事。	51,578,055,059 99.938173%	17,439,163 0.033791%	14,469,605 0.028036%
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。				
(p)	審議及批准委任楊志威先生為本行獨立非執行董事。	51,585,253,131 99.952120%	10,241,091 0.019844%	14,469,605 0.028036%
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。				
(q)	審議及批准委任柯成興(Danny Quah)先生為本行獨立非執行董事。	51,585,251,431 99.952117%	10,242,791 0.019847%	14,469,605 0.028036%
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。				
(r)	審議及批准委任王能先生為本行獨立非執行董事。	51,585,253,131 99.952120%	10,241,091 0.019844%	14,469,605 0.028036%
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
8.	審議及批准重選、委任本行第八屆監事會股東代表監事及外部監事：			
	(a) 審議及批准重選宋曙光先生為本行股東代表監事。	51,536,824,471 99.858284%	58,755,151 0.113845%	14,384,205 0.027871%
	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。			
	(b) 審議及批准重選唐新宇女士為本行外部監事。	51,577,954,659 99.937979%	17,628,563 0.034157%	14,380,605 0.027864%
	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。			
	(c) 審議及批准委任夏智華女士為本行外部監事。	51,577,944,559 99.937959%	17,638,663 0.034177%	14,380,605 0.027864%
	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。			
	(d) 審議及批准委任趙玉國先生為本行股東代表監事。	51,546,727,471 99.877473%	48,855,751 0.094663%	14,380,605 0.027864%
	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。			
	(e) 審議及批准委任劉明星先生為本行股東代表監事。	51,536,824,471 99.858284%	58,758,751 0.113852%	14,380,605 0.027864%
	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
9.	(f) 審議及批准重選顧惠忠先生為本行股東代表監事。	51,536,824,471 99.858284%	58,758,751 0.113852%	14,380,605 0.027864%
	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。			
	(g) 審議及批准重選閔宏先生為本行股東代表監事。	51,374,552,636 99.543865%	221,030,586 0.428271%	14,380,605 0.027864%
	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。			
	(h) 審議及批准委任張麗麗女士為本行股東代表監事。	51,374,542,436 99.543845%	221,030,686 0.428271%	14,390,705 0.027884%
	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。			
	審議及批准修訂《發行優先股攤薄即期回報及填補措施》的議案。	51,594,168,331 99.969394%	1,143,191 0.002216%	14,652,305 0.028390%
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2016年5月12日之年度股東大會通告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股及境內優先股及處理其他相關事項的一般性授權。	49,808,402,706 96.509277%	1,787,114,816 3.462732%	14,446,305 0.027991%
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。				
11.	審議及批准發行總額合計不超過人民幣300億元的減記型合格二級資本債券，及授權董事會，並由董事會授權高級管理層或其授權代表根據本行日期為2016年5月12日之年度股東大會通告所載的關於發行二級資本債券的議案辦理具體事宜。	51,594,395,931 99.969835%	1,139,991 0.002209%	14,427,905 0.027956%
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，有權出席並可於年度股東大會上對決議案進行表決的總股份數為74,262,726,645股。本行並無任何股東有權出席股東年會但根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。股東於股東年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51,609,963,827股股份，佔本行有表決權股份總數74,262,726,645股的69.496457%。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、本行股東代表甘炳亮先生和張忠民女士、監事樊軍先生和中國法律顧問，北京市金杜律師事務所律師出任年度股東大會投票之監票人。

## 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（「**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

年度股東大會上已通過宣派並支付截至2015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**」）。

考慮到股息紅利所得稅申報流程，末期股息預期於2016年7月29日（星期五）派發予於2016年7月6日（星期三）名列本行H股股東名冊之股東，並於2016年7月13日（星期三）派發予於2016年7月12日（星期二）名列本行A股股東名冊之股東。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**」）的股東，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將約於2016年7月29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2016年7月29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年度股東大會召開日期之前五個交易日（即2016年6月20日（星期一）至2016年6月24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0.847386元兌1.00港元）為準。

本行將於2016年7月1日（星期五）至2016年7月6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2016年6月30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2016年7月6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。

### **滬股通投資者利潤分配事宜**

對於香港聯交所投資者(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責任公司上海分公司按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**

對於本行港股通H股股東，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。

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  
2016年6月27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、侯維棟先生、胡華庭先生\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、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