

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。



始於1908 您的財富管理銀行

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2019年1月4日(星期五)舉行之 2019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，2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年1月4日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東大道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2018年11月16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：

普通決議案		有效票數(股，%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任吳偉先生為本行執行董事。	50,624,002,683 99.780155%	95,974,219 0.189166%	15,565,198 0.030679%
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(股, %)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准發行總額合計不超過人民幣800億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2018年11月16日之臨時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。	50,446,801,717 99.430891%	273,177,715 0.538435%	15,562,668 0.030674%
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。				
普通決議案		有效票數(股, %)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本行董事薪酬方案。	50,719,911,606 99.969192%	65,226 0.000129%	15,565,268 0.030679%
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2017年12月31日止年度本行監事薪酬方案。	50,719,912,806 99.969195%	64,026 0.000126%	15,565,268 0.030679%
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.	審議及批准建議修改本行股東大會對董事會授權方案。	50,719,934,006 99.969236%	45,626 0.000090%	15,562,468 0.030674%
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贊成、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(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成動議之決議案，亦無股東根據香港上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權。股東於臨時股東大會上就動議之決議案進行投票時，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50,735,542,100股股份，佔有權出席並可於臨時股東大會上對動議之決議案進行表決的股份總數的68.318986%。本行董事長彭純先生因其他公務安排未能出席並主持本次臨時股東大會，會議由本行副董事長任德奇先生主持。

監票及律師見證

根據香港上市規則的規定，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。本行股東代表李惠乾先生和冷軍先生、監事關興社先生和本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所律師於會議上共同負責了計票和監票。

國浩律師(上海)事務所律師李開葉女士見證會議，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；出席本次臨時股東大會人員資格、召集人資格合法有效；本次臨時股東大會的表決程序符合有關法律、法規及本行公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2019年1月4日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事