

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6月21日(星期五)舉行之年度股東大會 2019年第一次A股類別股東大會 以及 2019年第一次H股類別股東大會 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2018年度股東大會(「**年度股東大會**」)、2019年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及2019年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，連同年度股東大會及A股類別股東大會，統稱「**會議**」)已於2019年6月21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。

刊載於年度股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告上動議之決議案分別於年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票方式表決。

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(股, %)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本行董事會工作報告。	51,701,113,644 99.938192%	6,101,215 0.011794%	25,873,938 0.050014%
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2018年12月31日止年度之本行監事會報告。	51,701,113,644 99.938192%	6,101,215 0.011794%	25,873,938 0.050014%
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2018年12月31日止年度之本行財務決算報告。	51,701,113,644 99.938192%	6,101,215 0.011794%	25,873,938 0.050014%
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2018年12月31日止年度之本行利潤分配方案。	51,716,338,829 99.967622%	407,600 0.000788%	16,342,368 0.031590%
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2019年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。	51,714,144,714 99.963381%	2,577,715 0.004983%	16,366,368 0.031636%
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(股, %)		
		同意	反對	棄權
6.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2019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2019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3,444.5萬元,聘用期限為年度股東大會通過之日起至2019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。	51,712,220,214 99.959661%	3,002,600 0.005804%	17,865,983 0.034535%
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.	審議及批准關於《交通銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案。	51,714,149,444 99.963390%	2,572,215 0.004972%	16,367,138 0.031638%
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, %)		
		同意	反對	棄權
8.	審議及批准延長公開發行A股可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的議案。	51,663,576,739 99.865633%	54,446,390 0.105245%	15,065,668 0.029122%
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, %)		
		同意	反對	棄權
9.	審議及批准調整本行獨立非執行董事年度薪酬。	51,714,150,214 99.963392%	2,572,215 0.004972%	16,366,368 0.031636%
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。				
10.	審議及批准調整本行外部監事年度薪酬。	51,713,910,214 99.962928%	2,812,215 0.005436%	16,366,368 0.031636%
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(股, %)		
		同意	反對	棄權
11.	審議及批准委任及重選本行董事：			
11.01	審議及批准重選任德奇先生為本行執行董事。	51,199,763,467 98.969083%	480,164,986 0.928158%	53,160,344 0.102759%
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。				
11.02	審議及批准重選侯維棟先生為本行執行董事。	51,505,423,600 99.559923%	211,298,829 0.408441%	16,366,368 0.031636%
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。				
11.03	審議及批准重選吳偉先生為本行執行董事。	51,485,682,601 99.521764%	231,039,828 0.446600%	16,366,368 0.031636%
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。				
11.04	審議及批准重選黃碧娟女士為本行非執行董事。	50,942,942,408 98.472648%	773,765,021 1.495687%	16,381,368 0.031665%
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。				
11.05	審議及批准委任陳紹宗先生為本行非執行董事。	51,455,800,624 99.464002%	260,921,805 0.504362%	16,366,368 0.031636%
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。				
11.06	審議及批准委任宋洪軍先生為本行非執行董事。	51,457,748,027 99.467767%	258,974,402 0.500597%	16,366,368 0.031636%
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(股, %)		
		同意	反對	棄權
11.07	審議及批准委任陳俊奎先生為本行非執行董事。	51,457,733,027 99.467738%	258,974,402 0.500597%	16,381,368 0.031665%
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。				
11.08	審議及批准重選劉浩洋先生為本行非執行董事。	51,457,748,027 99.467767%	258,974,402 0.500597%	16,366,368 0.031636%
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。				
11.09	審議及批准重選李健女士為本行獨立非執行董事。	51,690,103,871 99.916910%	26,616,787 0.051450%	16,368,139 0.031640%
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。				
11.10	審議及批准重選劉力先生為本行獨立非執行董事。	51,520,459,412 99.588988%	196,261,246 0.379372%	16,368,139 0.031640%
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。				
11.11	審議及批准重選楊志威先生為本行獨立非執行董事。	51,690,103,871 99.916910%	26,616,787 0.051450%	16,368,139 0.031640%
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。				
11.12	審議及批准重選胡展雲先生為本行獨立非執行董事。	51,644,430,660 99.828624%	72,289,998 0.139736%	16,368,139 0.031640%
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(股, %)		
		同意	反對	棄權
11.13	審議及批准重選蔡浩儀先生為本行獨立非執行董事。	51,258,115,241 99.081877%	458,605,417 0.886483%	16,368,139 0.031640%
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。				
11.14	審議及批准委任石磊先生為本行獨立非執行董事。	51,690,556,371 99.917785%	26,164,287 0.050575%	16,368,139 0.031640%
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。				
12.	審議及批准委任及重選本行股東監事及外部監事：			
12.01	審議及批准委任馮小東先生為本行股東監事。	51,704,315,068 99.944380%	11,789,590 0.022790%	16,984,139 0.032830%
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。				
12.02	審議及批准重選王學慶先生為本行股東監事。	51,704,314,468 99.944379%	11,789,590 0.022790%	16,984,739 0.032831%
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。				
12.03	審議及批准重選唐新宇女士為本行外部監事。	51,706,611,471 99.948819%	7,897,187 0.015266%	18,580,139 0.035915%
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。				
12.04	審議及批准重選夏智華女士為本行外部監事。	51,706,611,471 99.948819%	7,897,187 0.015266%	18,580,139 0.035915%
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(股, %)		
		同意	反對	棄權
12.05	審議及批准重選李曜先生為本行外部監事。	51,711,621,443 99.958504%	2,880,115 0.005567%	18,587,239 0.035929%
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。				
12.06	審議及批准委任陳漢文先生為本行外部監事。	51,706,539,271 99.948680%	7,897,187 0.015265%	18,652,339 0.036055%
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。				

於年度股東大會當日，有權出席並可於年度股東大會上對動議之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年度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年度股東大會放棄表決權。股東於年度股東大會上就動議之決議案進行投票時，未受任何限制。出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有51,733,093,297股股份，佔有權出席並可於年度股東大會上對動議之決議案進行表決的股份總數的69.662259%。年度股東大會由本行副董事長任德奇先生主持。

A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別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(股, %)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准延長公開發行A股可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的議案。	21,395,322,624 99.985524%	3,073,615 0.014364%	24,000 0.000112%
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A股類別股東大會當日，有權出席並可於A股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的A股總數為39,250,864,015股。本行並無任何A股股東有權出席A股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成動議之決議案，亦無A股股東根據香港上市規則須於A股類別股東大會放棄表決權。A股股東於A股類別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A股類別股東大會的A股股東和授權委任代表共持有21,398,424,739股A股，佔有權出席並可於A股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的A股總數的54.517079%。A股類別股東大會由本行副董事長任德奇先生主持。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別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(股，%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准延長公開發行A股可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的議案。	17,279,617,784 99.609081%	52,772,775 0.304211%	15,041,668 0.086708%
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。				

如本行日期為2019年5月6日之通函所披露，財政部和社保基金理事會須就H股類別股東大會決議案1回避表決，社保基金理事會持有的9,042,850,332股H股，財政部持有的4,553,999,999股H股，不計入上述議案的有效表決權股份總數。因此，有權出席並可於H股類別股東大會上對決議案1進行表決的H股總數為21,415,012,299股。本行並無任何H股股東有權出席H股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成動議之決議案，且除上述披露外，概無其他H股股東根據香港上市規則須於H股類別股東大會放棄表決權，概無其他H股股東於H股類別股東大會上就動議之決議案進行投票時受任何限制。出席H股類別股東大會的H股股東和授權委任代表共持有17,347,432,227股H股，佔有權出席並可於H股類別股東大會上對動議之決議案進行表決的H股總數的81.005941%。H股類別股東大會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會議投票之監票人。本行股東代表童冠華先生、李海燕女士，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)事務所律師石明秋女士見證會議，並出具了法律意見書；認為會議的召集、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。

董事會及監事會換屆

年度股東大會審議批准了委任及重選本行第九屆董事會董事。第九屆董事會人數為18名，其中，執行董事4名，非執行董事8名，獨立非執行董事6名。於年度股東大會，重選任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生為本行執行董事，重選黃碧娟女士、劉浩洋先生為本行非執行董事，重選李健女士、劉力先生、楊志威先生、胡展雲先生、蔡浩儀先生為本行獨立非執行董事；委任陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生為本行非執行董事，委任石磊先生為本行獨立非執行董事已獲批准。未改選的其他董事，按照本行公司章程第127條的規定繼續履職。陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生、石磊先生當選後，王冬勝先生、劉寒星先生、羅明德先生、于永順先生退任。陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生、石磊先生的董事任職資格，尚須報請中國銀行保險監督管理委員會核准。

年度股東大會審議批准了委任及重選本行第九屆監事會股東監事及外部監事。第九屆監事會人數為12名，其中，監事長1名，股東監事3名，外部監事4名，職工監事4名。於年度股東大會，重選王學慶先生為本行股東監事，重選唐新宇女士、夏智華女士、李曜先生為本行外部監事；委任馮小東先生為本行股東監事，及委任陳漢文先生為本行外部監事已獲批准。顧惠忠先生、趙玉國先生、劉明星先生、張麗麗女士、徐明先生屆滿退任。上述監事候選人當選後，連同本行職工代表大會選舉的職工監事組成第九屆監事

會。本行第二屆職工代表大會第十一次會議已選舉陳青女士、杜亞榮先生、關興社先生、王學武先生為第九屆監事會職工監事，任期自年度股東大會通過委任及重選本行第九屆監事會股東監事及外部監事議案起生效。

派發末期股息

年度股東大會上已通過宣派並支付截至2018年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.30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2019年7月25日(星期四)派發予於2019年7月2日(星期二)名列本行H股股東名冊之股東，於2019年7月9日(星期二)派發予於2019年7月8日(星期一)營業時間結束時，名列本行A股股東名冊之股東。

對於投資本行H股的上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通**」)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將約於2019年7月25日(星期四)開始將末期股息通過結算參與人發放給投資者。對於港股通投資者以外的本行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2019年7月25日(星期四)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。末期股息將以人民幣向港股通投資者支付，以港幣向港股通投資者以外的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2019年6月14日(星期五)至2019年6月20日(星期四))中國人民銀行公佈之人民幣兌換港幣匯率中間價的平均值(人民幣0.880052元兌1.00港元)為準。

本行將於2019年6月27日(星期四)至2019年7月2日(星期二)(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2019年6月26日(星期三)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%。非居民企業股東在獲得股息之後，可以

根據稅收協定(安排)等相關規定申請辦理退稅。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2019年7月2日(星期二)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

對於投資本行A股的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「**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

對於港股通投資者，本行已統一與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，根據該協議，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將分別作為港股通投資者名義持有人接收本行派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息發放至相關港股通投資者。

港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證監會《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)以及《關於深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[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深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或深港通投資香港聯交所上市H股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
顧生
公司秘書

中國上海
2019年6月21日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉浩洋先生*、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