

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。



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2020年6月30日(星期二)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，2019年度股東大會(「年度股東大會」)已於2020年6月30日(星期二)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)上海市銀城中路188號交銀金融大廈舉行。

於年度股東大會上，刊載於日期為2020年5月12日之年度股東大會通告及日期為2020年6月9日之年度股東大會補充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(股，%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度之本行董事會工作報告。	51,587,158,280 99.914016%	26,266,813 0.050874%	18,128,159 0.035110%
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2019年12月31日止年度之本行監事會報告。	51,587,158,380 99.914016%	26,266,813 0.050874%	18,128,059 0.035110%
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2019年12月31日止年度之本行財務決算報告。	51,587,184,886 99.914067%	26,265,807 0.050872%	18,102,559 0.035061%
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
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度之本行利潤分配方案。	51,640,496,266 99.967930%	1,748,307 0.003385%	14,817,936 0.028685%
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2020年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。	51,640,000,536 99.966971%	2,105,207 0.004075%	14,956,766 0.028954%
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.	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2020年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2020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3,681.7萬元，聘用期限為年度股東大會通過之日起至2020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。	51,638,694,036 99.964442%	3,343,738 0.006472%	15,024,735 0.029086%
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.	審議及批准追加截至2020年12月31日止年度對外捐贈額度。	51,612,868,092 99.914447%	29,307,468 0.056734%	14,886,949 0.028819%
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
8.	審議及批准委任廖宜建先生為本行非執行董事。	51,249,274,822 99.210587%	392,869,452 0.760534%	14,918,235 0.028879%
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.	審議及批准委任張向東先生為本行獨立非執行董事。	51,624,842,136 99.937626%	17,322,838 0.033535%	14,897,535 0.028839%
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.	審議及批准委任李曉慧女士為本行獨立非執行董事。	51,124,922,697 98.969860%	517,222,677 1.001263%	14,917,135 0.028877%
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.	審議及批准委任鞠建東先生為本行外部監事。	51,639,376,536 99.965763%	2,070,938 0.004009%	15,615,035 0.030228%
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.	審議及批准委任劉珺先生為本行執行董事。	51,441,478,853 99.582664%	200,532,321 0.388199%	15,051,335 0.029137%
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
13.	審議及批准關於發行小型微型企業貸款專項金融債券的議案。	51,639,651,522 99.966295%	2,169,552 0.004200%	15,241,435 0.029505%
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條所載須放棄表決同意動議之決議案，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。

出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有51,657,062,509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69.559879%。年度股東大會由本行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擔任年度股東大會投票之監票人。本行法人股東代表李惠乾先生、個人股東陳隲先生、監事關興社先生，以及本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所李開葉律師於年度股東大會上共同負責了計票和監票。

國浩律師(上海)事務所律師李開葉律師見證年度股東大會，並出具了法律意見書；認為年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和本行《公司章程》的規定；出席年度股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；年度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。

派發末期股息

年度股東大會上已通過宣派並支付截至2019年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.315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2020年8月5日(星期三)派發予於2020年7月13日(星期一)營業時間結束時名列本行H股股東名冊之股東，於2020年7月14日(星期二)派發予於2020年7月13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2020年8月5日(星期三)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2020年8月5日(星期三)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2020年6月19日(星期五)至2020年6月29日(星期一)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0.913028元兌1.00港元)為準。

本行將於2020年7月8日(星期三)至2020年7月13日(星期一)(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2020年7月7日(星期二)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》(國稅函[2011]348號)，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2020年7月13日(星期一)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%的稅率代扣代繳所得稅，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，按已徵稅款超出根據稅收協定稅率計算的應納稅款的金額予以退稅。

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》，中國證券登記結算有限責任公司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%的稅率代扣代繳個人所得稅。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代繳股息紅利所得稅款，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
2020年6月30日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、何兆斌先生*、宋國斌先生*、李龍成先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#及石磊先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事