

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

## 年度股東大會通告

茲通告交通銀行股份有限公司(「本行」)將於2024年6月26日(星期三)上午九時三十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2023年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及酌情批准截至2023年12月31日止年度之本行董事會(「董事會」)工作報告。
2. 審議及酌情批准截至2023年12月31日止年度之本行監事會工作報告。
3. 審議及酌情批准截至2023年12月31日止年度之本行財務決算報告。
4. 審議及酌情批准截至2023年12月31日止年度之本行利潤分配方案。
5. 審議及酌情批准截至2024年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。
6. 審議及酌情批准委任張寶江先生為本行執行董事。
7. 審議及酌情批准委任肖偉先生為本行獨立非執行董事。
8. 審議及酌情批准聘用畢馬威會計師事務所擔任本行2024年度國際核數師及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本行2024年度國內核數師，負責向本行提供審計及其他相關專業服務；聘用期限為年度股東大會通過之時起至本行2024年度股東大會結束之時止；全部報酬合計人民幣4,010.5萬元；並授權董事會，並由董事會授權高級管理層，與其協商具體工作內容和合約條款等事項，並簽署聘用合同。

## 特別決議案

9. 審議及酌情批准總損失吸收能力非資本債券發行額度。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
何兆斌  
公司秘書

中國上海  
2024年6月5日

附註：

#### 1. 暫停辦理H股股份過戶登記及有權出席年度股東大會之資格

凡於2024年6月20日(星期四)營業時間結束時登記在本行H股股東名冊之股東，可憑護照或其他身份證明文件出席年度股東大會。

本行將於2024年6月21日(星期五)至2024年6月26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。

擬出席年度股東大會之H股持有人，須不遲於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分之前，將正式蓋印之過戶文件連同有關股票一併交回本行於香港之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號舖。

#### 2. 暫停辦理H股股份過戶登記及獲取末期股息之資格

董事會已建議派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股現金人民幣0.375元(含稅)(「末期股息」)。倘年度股東大會通過宣派末期股息，末期股息將於2024年7月10日(星期三)派發予於2024年7月9日(星期二)營業時間結束時名列本行A股股東名冊之股東，及將於2024年7月31日(星期三)派發予於2024年7月9日(星期二)營業時間結束時名列本行H股股東名冊之股東。

本行將於2024年7月4日(星期四)至2024年7月9日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。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連同有關股票須於2024年7月3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號舖。

#### 3. 委任代表

凡有權出席年度股東大會並有表決權之股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席年度股東大會及於會上投票。

委任超過一名股東代理人之股東，其股東代理人只能按實際擁有股份以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代理人，並由委任人簽署或由其以書面形式授權之授權人簽署。如股東為法人，委任書須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。如該委任書由委託人之授權人簽署，則該授權委託書或其他授權文件必須經過公證證明。

經過公證之委託書或其他授權文件連同股東代表委任表格必須在年度股東大會或其任何續會舉行前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本行之H股股份過戶登記處。本行之H股股份過戶登記處是香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(聯繫電話：(852)2862 8555，聯繫傳真：(852)2865 0990)。

#### 4. 年度股東大會的投票方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。據此，年度股東大會主席將要求就年度股東大會擬表決的決議以投票方式進行。

## 5. 其他事項

年度股東大會(現場會議)預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席年度股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席年度股東大會時須出示身份證明文件及上述授權文件,並需提供身份證明文件及授權文件的影本一份,個人股東的文件的影本須由個人簽字而法人股東的文件的影本須加蓋公司公章。

於本通告發佈之日,本行董事為任德奇先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生\*、汪林平先生\*、常保升先生\*、廖宜建先生\*、陳紹宗先生\*、穆國新先生\*、陳俊奎先生\*、羅小鵬先生\*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事