

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)

於2022年8月25日(星期四)舉行之2022年第一次臨時股東大會 2022年第一次A股類別股東大會 以及 2022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，2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱「會議」已於2022年8月25日(星期四)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。

於會議上，刊載於日期為2022年7月8日之臨時股東大會通告、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臨時股東大會、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。會議由本行董事長任德奇先生主持。除陳紹宗先生及石磊先生因其他公務未出席會議外，本行其餘董事均出席了會議。

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：

特別決議案		有效票數(股, %)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及酌情批准對本行公司章程(「 公司章程 」)之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄一);並授權董事會,由董事會授權董事長根據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求對公司章程進行必須且適當的相應修改,辦理公司章程修訂審批和市場監督管理部門備案等各項事宜。	48,753,816,483 95.275234%	2,390,243,570 4.671040%	27,492,400 0.053726%
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。				
2.	審議及酌情批准對本行股東大會議事規則之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄二);並授權董事會,由董事會授權董事長在公司章程後續根據監管要求所進行的修改亦涉及股東大會議事規則有關條款時,對股東大會議事規則進行同步修訂。	48,777,634,116 95.321779%	2,367,036,037 4.625687%	26,882,300 0.052534%
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。				
3.	審議及酌情批准對本行董事會議事規則之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄三);並授權董事會,由董事會授權董事長在公司章程後續根據監管要求所進行的修改亦涉及董事會議事規則有關條款時,對董事會議事規則進行同步修訂。	48,767,220,116 95.301428%	2,377,450,037 4.646039%	26,882,300 0.052533%
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。				
4.	審議及酌情批准對本行監事會議事規則之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄四);並授權本行監事會(「 監事會 」),由監事會授權監事長在公司章程後續根據監管要求所進行的修改亦涉及監事會議事規則有關條款時,對監事會議事規則進行同步修訂。	48,767,220,116 95.301428%	2,377,450,037 4.646039%	26,882,300 0.052533%
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。				

於臨時股東大會當日,有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總股份數為74,191,745,480股。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條所載須放棄表決同意動議之決議案,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。

出席臨時股東大會的股東和授權委任代表共持有51,171,552,453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68.972029%。

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.	審議及酌情批准對公司章程之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄一)；並授權董事會，由董事會授權董事長根據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求對公司章程進行必須且適當的相應修改，辦理公司章程修訂審批和市場監督管理部門備案等各項事宜。	20,620,892,443 97.956729%	425,973,521 2.023529%	4,156,000 0.019742%
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決議案進行表決的A股總數為39,179,882,850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A股類別股東大會放棄表決權。

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21,051,021,964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53.729160%。

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.	審議及酌情批准對公司章程之建議修訂(內容載於本行日期為2022年7月8日之通函附錄一)；並授權董事會，由董事會授權董事長根據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求對公司章程進行必須且適當的相應修改，辦理公司章程修訂審批和市場監督管理部門備案等各項事宜。	28,152,173,978 93.466309%	1,944,619,911 6.456213%	23,336,400 0.077478%
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H股類別股東大會當日，有權出席並可於H股類別股東大會上對決議案進行表決的H股總數為35,011,862,630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H股類別股東大會放棄表決權。

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30,120,130,289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86.028357%。

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會議投票之監票人。本行股東代表趙向東先生、江濤先生、監事關興社先生，以及本行中國法律顧問上海市錦天城律師事務所張寬律師於會議上共同負責了計票和監票。

上海市錦天城律師事務所張寬律師及葉沛瑤律師見證會議，並出具了法律意見書；認為會議的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格均合法有效；會議的表決程序、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
2022年8月25日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、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*、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

* 非執行董事

獨立非執行董事