

证券代码：601328

证券简称：交通银行

编号：临 2017-027



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路 357 号)
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况¹：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
其中：A 股股东人数	92

¹出席会议的股东包括，现场出席会议的 A 股、H 股股东，以及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

境外上市外资股股东人数（H股）	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,448,439,416
其中：A股股东持有股份总数	22,156,005,914
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	29,292,433,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.278953
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	29.834625
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	39.444328

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司副董事长彭纯先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 17 人，出席 10 人，牛锡明董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、彼得诺兰独立董事、陈志武独立董事、杨志威独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、本公司在任监事 11 人，出席 8 人，顾惠忠监事、赵玉国监事、张丽丽监事因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,244,307	99.992049	1,321,607	0.005965	440,000	0.001986
H 股	29,266,238,895	99.910576	3,585,602	0.012240	22,609,005	0.077184
普通股合计	51,420,483,202	99.945662	4,907,209	0.009538	23,049,005	0.044800

2、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,244,307	99.992049	1,321,607	0.005965	440,000	0.001986
H 股	29,266,238,895	99.910576	3,585,602	0.012240	22,609,005	0.077184
普通股合计	51,420,483,202	99.945662	4,907,209	0.009538	23,049,005	0.044800

3、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	22,154,225,787	99.991965	1,321,607	0.005965	458,520	0.002070
H 股	29,266,238,895	99.910576	3,585,602	0.012240	22,609,005	0.077184
普通股合计	51,420,464,682	99.945626	4,907,209	0.009538	23,067,525	0.044836

4、议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,456,007	99.993005	1,100,607	0.004967	449,300	0.002028
H 股	29,270,075,895	99.923674	41,602	0.000142	22,316,005	0.076184
普通股合计	51,424,531,902	99.953531	1,142,209	0.002220	22,765,305	0.044249

5、议案名称：关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,225,787	99.991965	1,291,607	0.005830	488,520	0.002205
H 股	29,270,069,251	99.923652	41,602	0.000142	22,322,649	0.076206
普通股合计	51,424,295,038	99.953071	1,333,209	0.002591	22,811,169	0.044338

6、议案名称：交通银行股份有限公司 2017 年度固定资产投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,244,307	99.992049	1,321,607	0.005965	440,000	0.001986
H 股	29,270,075,895	99.923674	41,602	0.000142	22,316,005	0.076184
普通股合计	51,424,320,202	99.953120	1,363,209	0.002649	22,756,005	0.044231

7、议案名称：交通银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,123,657	99.991505	1,439,157	0.006495	443,100	0.002000
H 股	29,270,075,895	99.923674	41,602	0.000142	22,316,005	0.076184
普通股合计	51,424,199,552	99.952885	1,480,759	0.002878	22,759,105	0.044237

8、议案名称：交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,122,857	99.991501	1,443,057	0.006513	440,000	0.001986
H 股	29,270,075,895	99.923674	41,602	0.000142	22,316,005	0.076184
普通股合计	51,424,198,752	99.952884	1,484,659	0.002885	22,756,005	0.044231

9、议案名称：关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,225,787	99.991965	1,321,607	0.005965	458,520	0.002070
H 股	29,183,248,728	99.627259	86,862,125	0.296535	22,322,649	0.076206
普通股合计	51,337,474,515	99.784318	88,183,732	0.171402	22,781,169	0.044280

10、议案名称：关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,220,087	99.991940	1,321,607	0.005965	464,220	0.002095
H 股	29,259,792,551	99.888569	10,318,302	0.035225	22,322,649	0.076206

普通股合计	51,414,012,638	99.933085	11,639,909	0.022624	22,786,869	0.044291
-------	----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

11、议案名称：关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,209,987	99.991894	1,321,607	0.005965	474,320	0.002141
H 股	29,229,487,247	99.785111	40,623,606	0.138683	22,322,649	0.076206
普通股合计	51,383,697,234	99.874161	41,945,213	0.081529	22,796,969	0.044310

12、议案名称：关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,152,242,487	99.983014	3,299,207	0.014891	464,220	0.002095
H 股	29,075,913,721	99.260834	194,197,132	0.662960	22,322,649	0.076206
普通股合计	51,228,156,208	99.571837	197,496,339	0.383872	22,786,869	0.044291

13、议案名称：关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,154,220,087	99.991940	1,321,607	0.005965	464,220	0.002095
H 股	29,149,031,364	99.510446	119,044,777	0.406402	24,357,361	0.083152
普通股合计	51,303,251,451	99.717799	120,366,384	0.233955	24,821,581	0.048246

(二) 涉及重大事项，5%以下股东²的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	交通银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案	7,005,762,178	99.977882	1,100,607	0.015707	449,300	0.006411
2	关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案	7,005,531,958	99.974596	1,291,607	0.018432	488,520	0.006972
3	交通银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬方案	7,005,429,828	99.973139	1,439,157	0.020538	443,100	0.006323
4	交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案	7,005,429,028	99.973127	1,443,057	0.020594	440,000	0.006279
5	关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,005,531,958	99.974596	1,321,607	0.018860	458,520	0.006544
6	关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的	7,005,526,258	99.974515	1,321,607	0.018860	464,220	0.006625

² 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

	议案						
7	关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	7,005,516,158	99.974371	1,321,607	0.018860	474,320	0.006769
8	关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案	7,003,548,658	99.946293	3,299,207	0.047082	464,220	0.006625
9	关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,005,526,258	99.974515	1,321,607	0.018860	464,220	0.006625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次股东大会的监票人。本公司股东代表甘炳亮先生和马良先生、监事樊军先生，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、交通银行股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于交通银行股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2017 年 6 月 22 日