

交通银行股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

资 料



2017 年 10 月 27 日，中国上海

目 录

1.股东大会议程·····	2
2.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案·····	4
3.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案·····	36
4.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案·····	49
5.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案·····	53
6.交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案·····	56
7.交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案·····	58
8.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案·····	60

股东大会议程

现场会议开始时间：2017 年 10 月 27 日（星期五）13:30

现场会议地点：上海通茂大酒店

（地址：上海市浦东新区松林路 357 号）

网络投票（适用于 A 股）：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

召集人：交通银行股份有限公司董事会

会议议程：

一、大会主席宣布开会

二、宣读和审议各项议案

1.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《交通银行股份有限公司股东大会事规则》的议案；

3.关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4.关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

5.交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案；

6.交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案；

7.关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案。

三、股东提问

四、投票表决

五、计票，休会

六、宣布表决结果

七、宣读法律意见书

八、大会主席宣布闭会

关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，银监会《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等监管规定，以及关于将党建工作写入公司章程的总体要求，结合本公司实际，建议股东大会对现行《交通银行股份有限公司章程》的部分条款进行修订（修订对照表见附件）。

章程修订案经股东大会审议通过后，将报请银监会核准生效。建议股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长或行长在本公司报请核准章程过程中，根据监管部门和证券交易所的要求（如有），对章程修订案进行必须且适当的相应修改。

本议案已经本公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。

以上，请予审议

附件：《交通银行股份有限公司章程》修订对照表

附件

《交通银行股份有限公司章程》修订对照表

(审议稿)

原条文	修订条文	修订依据
<p>第一条 为规范交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）的组织 and 行为，维护本行、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》和其他有关法律法规、监管规章的有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为规范交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）的组织 and 行为，维护本行、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、<u>《商业银行公司治理指引》</u>、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》和其他有关法律法规、监管规章的有关规定，制订本章程。</p>	

<p>第二条 交通银行根据《国务院关于重新组建交通银行的通知》(国发〔1986〕81号),按照全国性股份制商业银行模式重新组建,经《中国人民银行关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》(银发〔1987〕40号)批准,以定向募集方式设立,于1987年3月30日在国家工商行政管理局注册登记,取得营业执照。</p> <p>本行已按照《公司法》进行了公司规范,并依法履行了登记手续。本行营业执照号码为:100000000005954。本行发起人为:中华人民共和国财政部;山东电力集团公司;中国第一汽车集团公司;中国长城工业总公司;中国航空工业第一集团公司。</p>	<p>第二条……</p> <p>本行已按照《公司法》进行了公司规范,并依法履行了登记手续。本行<u>营业执照号码统一社会信用代码为:1000000000059549131000010000595XD</u>。本行发起人为:中华人民共和国财政部;山东电力集团公司;中国第一汽车集团公司;中国长城工业总公司;中国航空工业第一集团公司。</p>	<p>根据实际情况修订</p>
<p>(增加一条作为第八条,其后条款序号顺延)</p>	<p><u>第八条</u> 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定,设立中国共产党的组织。党</p>	

	<p><u>委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</u></p>	
<p>第二十五条 本行不接受本行股票作为质押权标的。</p> <p>持有本行有表决权股份总数百分之五以上的股东需以本行股票为自己或他人担保的，应当事前告知董事会。</p> <p>持有本行有表决权股份总数百分之五以上的股东在本行的借款余额超过其持有的经审计的上一年度的股权净值，且未提供银行存单或国债质押担保的，不得将本行股票再行质押。</p>	<p>第二十六条 ……</p> <p><u>持有本行有表决权股份总数百分之五以上的股东需以本行股票为自己或他人担保的，应当事前告知董事会。拥有本行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制本行2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向本行董事会申请备案，说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的，应不予备案。在董事会审议相关备案事项时，由拟出质股东委派的董事应当回避。</u></p> <p>持有本行有表决权股份总数百分之五以</p>	<p>《关于加强商业银行股权质押管理的通知》第三条（一）</p> <p>《商业银行公司治</p>

	<p>上的股东在本行的借款余额超过其持有的经审计的上一年度的股权净值,且未提供银行存单或国债质押担保的,不得将本行股票再行质押。</p>	<p>理指引》第 15 条 (三)</p>
<p>第五十四条 本行的股东为依法持有本行股份并且其姓名(名称)登记于本行股东名册的人。</p> <p>股东按其持有股份的种类和份额享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。</p>	<p>第五十五条 本行的股东为依法持有本行股份并且其姓名(名称)登记于本行股东名册的人。<u>本章程所称“主要股东”,是指能够直接、间接、共同持有或控制本行 5%以上股份或表决权以及对本行决策有重大影响的股东。</u></p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 9 条</p>
<p>(增加一条作为第五十八条,其后条款序号顺延)</p>	<p><u>第五十八条 任何单位和个人购买本行发行在外有表决权股份总数 5%以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。</u></p> <p><u>如果股东在未取得国务院银行业监督管理机构的事先批准的情况下持有达到或超过本行发行在外有表决权股份总数 5%的股份</u></p>	<p>《商业银行法》第 24 条第 1 款第 5 项;</p> <p>参考农行、中行、建行章程</p>

	<p><u>(以下简称“超出部分股份”), 在获得国务院银行业监督管理机构的批准之前, 持有超出部分股份的股东基于超出部分股份行使本章程第五十六条规定的股东权利时应当受到必要的限制, 包括但不限于:</u></p> <p><u>(一)超出部分股份在本行股东大会表决(包括类别股东表决)时不具有表决权;</u></p> <p><u>(二)超出部分股份不具有本章程规定的董事、监事候选人提名权。</u></p> <p><u>如有股东持有超出部分股份未取得国务院银行业监督管理机构的批准, 则该股东须将其持有的超出部分股份在国务院银行业监督管理机构要求的期限内转让。</u></p> <p><u>尽管有前述规定, 持有超出部分股份的股东在行使本章程第五十六条第(一)项以及第(六)项规定的股东权利时不应受到任何限制。</u></p>	
--	---	--

<p>第五十九条 控股股东对本行和其他股东负有诚信义务，应当严格依照法律、法规及本章程行使股东权利，不得利用控股地位谋求不当利益，或损害本行和其他股东合法权益。</p> <p>除法律、行政法规或者本行股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列方面作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：</p> <p>（一）免除董事、监事应当真诚地以本行最大利益为出发点行事的责任；</p> <p>（二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺本行财产，包括（但不限于）任何对本行有利的机会；</p> <p>（三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但</p>	<p><u>第六十一条 本行股东特别是主要股东应当依法对本行履行诚信义务，严格按照法律、法规及本章程行使出资人权利，不得谋取不当利益，不得损害本行利益和其他利益相关者的合法权益。</u></p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第9、10条</p>
---	--	---------------------------

<p>不限于)任何分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东大会通过的本行改组。</p>		
<p>第六十一条 本行资本充足率低于法定标准时,股东应当支持董事会提出的提高资本充足率的措施。</p> <p>本行可能出现流动性困难时,在本行有借款的股东应当立即归还到期借款,未到期的借款应提前偿还。</p> <p>本条所指的流动性困难的判定标准,适用国务院银行业监督管理机构关于商业银行支付风险的有关规定。</p>	<p>第六十三条 <u>股东应当支持本行董事会制定合理的资本规划,使本行资本持续满足监管要求。</u></p> <p>……</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第11条</p>
<p>第六十二条 持有本行有表决权股份百分之五以上的股东对本行所负授信债务逾期未还期间,其表决权应当受到限制。本行应将前述情形在股东大会会议记录中载明。</p> <p>本行对股东授信的条件不得优于与其他非关联人同类交易的条件。本行对同一股东</p>	<p>第六十四条 <u>本行股东特别是主要股东在本行的授信逾期时,不能行使表决权,不计入股东大会的法定人数,其提名的董事在董事会上不能行使表决权,不计入出席董事会的人数。本行有权将其应获得的股息优先用于偿还其在本行的借款,在本行清算时其所分配的财</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第14条</p>

<p>的授信余额不得超过本行资本余额的百分之十。本行对同一股东所在集团客户的授信余额总数不得超过本行资本余额的百分之十五。</p> <p>计算授信余额时，可以扣除授信时股东提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。</p>	<p><u>产应优先用于偿还其在本行的借款。本行应将前述情形在股东大会及董事会会议记录中载明。</u></p> <p>.....</p>	
<p>新增第八章 党组织（党委）（其后章节序号顺延）</p>		
<p>（增加一条作为第六十六条 其后条款序号顺延）</p>	<p><u>第六十六条 在本行中，设立中国共产党交通银行委员会（简称“党委”）。党委设书记1名，副书记2名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，确定1名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</u></p>	

<p>(增加一条作为第六十七条 其后条款 序号顺延)</p>	<p><u>第六十七条 党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：</u></p> <p><u>(一)保证监督党和国家方针政策在本行的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；</u></p> <p><u>(二)加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；</u></p> <p><u>(三)研究讨论本行改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职。支持职工代表大会开展工作；</u></p> <p><u>(四)承担全面从严治党主体责任。领导本行思想政治工作、统战工作、精神文明建设、</u></p>	
------------------------------------	---	--

	<p><u>企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设和支持纪委切实履行监督责任；</u></p> <p><u>(五)加强本行基层党组织和党员队伍建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极投身本行改革发展；</u></p> <p><u>(六)党委职责范围内其他有关的重要事项。</u></p>	
<p>第一百二十三条 本行董事为自然人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事无须持有本行股份。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程</p>	<p>第一百二十七条 本行董事为自然人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p><u>本行董事包括执行董事和非执行董事(含独立董事)。执行董事是指在本行担任除董事职务外的其他高级经营管理职务的董事；非执行董事是指在本行不担任经营管理职务的董事。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 21 条</p>

<p>的规定，履行董事职务。</p>	<p>董事无须持有本行股份。</p>	
<p>第一百二十四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。</p> <p>董事的选举方式是：由上届董事会在广泛征求股东意见的基础上，以书面提案的方式向股东大会提出，并在提案中介绍有关候选人简历和基本情况。</p> <p>董事会设人事薪酬委员会，人事薪酬委员会负责广泛征求股东意见及收集提名提案，并对提名人是否符合《公司法》、《商业银行法》及相关法律、行政法规、行业规章规定的担任商业银行董事的资格进行审核，审核后报董事会审议，由董事会以提案方式提交股东大会进行表决。</p>	<p>第一百二十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。</p> <p><u>非职工代表担任的董事提名及选举的一般程序为：</u></p> <p><u>（一）在本章程规定的董事会人数范围内，按照拟选任人数，可以由董事会人事薪酬委员会提出董事候选人名单；单独或者合并持有本行有表决权股份总数百分之三以上股东亦可以向董事会提出董事候选人；</u></p> <p><u>（二）董事会人事薪酬委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；经董事会审议通过后，以书面提案形式向股东大会提出董事候选人；</u></p> <p><u>（三）董事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第45条 参考工行、农行章程。</p>

	<p><u>的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务；</u></p> <p><u>(四)董事会应当在股东大会召开前依照法律法规和本章程规定向股东披露董事候选人详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够了解；</u></p> <p><u>(五)股东大会对每位董事候选人逐一进行表决；</u></p> <p><u>(六)遇有临时增补董事,由董事会人事薪酬委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议,股东大会予以选举或更换。</u></p>	
<p>第一百二十八条 单独或合计持有百分之三以上表决权股份的股东,有权向股东大会提出董事提名案。提名案应附有候选人的详细资料。</p> <p>同一股东已提出董事提名案的,不得向股东大会同时提名监事的人选;同一股东提</p>	<p>第一百三十二条 ……</p> <p>同一股东及其关联人已提出董事提名案的,不得向股东大会同时提名监事的人选;同一股东及其关联人提名的董事(监事)人选已</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第15条</p>

<p>名的董事人选已担任董事职务，在其任职期届满前，该股东不得再提名监事候选人。</p> <p>股东向本行提出董事提名案，应当在股东大会召开日前提前至少 10 天送达本行。被提名人愿意接受提名的书面回复，应当在股东大会召开日前提前至少 7 天送达本行。</p>	<p>担任董事（<u>监事</u>）职务，在其任职期届满或更换前，该股东不得再提名监事（<u>董事</u>）候选人。同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。国家另有规定的除外。</p> <p>……</p>	
<p>第一百三十九条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好信誉，且应当同时满足以下条件：</p> <p>（一）具有本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称；</p> <p>（二）具有五年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行独立董事职责的工作经历；</p> <p>（三）熟悉商业银行经营管理相关的法律法规；</p> <p>（四）能够阅读、理解和分析商业银行</p>	<p>第一百四十三条 ……</p>	

<p>的信贷统计报表和财务报表。</p>	<p><u>独立董事不得在超过两家商业银行同时任职。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 50 条</p>
<p>第一百四十条 独立董事任期届满后，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。</p>	<p>第一百四十四<u>条</u> 独立董事任期届满后，连选可以连任。<u>独立董事在本行的任职时间累计不得超过 6 年。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 47 条</p>
<p>第一百四十一条 独立董事就职前应当向董事会发表声明，保证其具有足够的时间和精力履行职责，并承诺恪守诚信义务，勤勉尽职。</p> <p>独立董事每年履行职务的时间不得少于 15 个工作日。</p>	<p>第一百四十五<u>条</u> 独立董事就职前应当向董事会发表声明，保证其具有足够的时间和精力履行职责，并承诺恪守诚信义务，勤勉尽职。</p> <p>独立董事每年履行职务的时间不得少于 15 个工作日。</p> <p><u>担任审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会负责人的独立董事每年履行职务的时间不得少于 25 个工作日。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 55 条</p>
<p>第一百四十二条 独立董事可以委托其他独立董事出席董事会会议，但每年至少应</p>	<p>删去（其后条款编号向前顺移）</p>	<p>参见对原第 165 条的修订方案</p>

<p>当亲自出席董事会会议总数的三分之二。</p>		
<p>第一百四十三条 独立董事应对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，独立董事在发表意见时，应当尤其关注以下事项：</p> <p>（一）重大关联交易；</p> <p>（二）利润分配方案；</p> <p>（三）提名、任免董事；</p> <p>（四）高级管理层成员的聘任和解聘；</p> <p>（五）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（六）可能造成本行重大损失的事项；</p> <p>（七）可能损害存款人或中小股东利益的事项；</p> <p>（八）法律、法规或监管规章规定的其他事项。</p> <p>独立董事对本行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。</p>	<p>第一百四十六条 ……</p> <p>（一）重大关联交易的<u>合法性和公允性</u>；</p> <p>（六）<u>外部审计师的聘任</u>；</p> <p>（六七）可能造成本行重大损失的事项；</p> <p>（七）（八）可能损害存款人或中小股东利益的事项；</p> <p>（八）（九）法律、法规或监管规章规定的其他事项。</p> <p>……</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 54 条</p>
<p>第一百五十一条 董事会对股东大会负</p>	<p>第一百五十四条 董事会对股东大会负</p>	

<p>责。董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定本行的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制定本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟定本行购回本行股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定本行设立法人机构、重大股权投资、重大债券投资、重大资产购置、重大资产处置、重大资产核销、重大资产抵押及其他非商业银行</p>	<p>责。董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>	
---	-------------------------------	--

<p>业务担保等事项；</p> <p>（九）决定本行内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘副行长、首席财务官等高级管理层成员，并决定其报酬事项；</p> <p>（十一）制定本行的基本管理制度；</p> <p>（十二）制定本章程修改方案；</p> <p>（十三）披露本行重大信息；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取行长工作报告并检查行长工作；</p> <p>（十六）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由三分之二以上的董</p>	<p>董事会作出前款决议事项，除第（五）、（六）、（七）、（十）、（十二）项以及重大投资、重大资产处置方案、财务重组等重大事项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 29 条</p>
---	---	---------------------------

<p>事表决同意外，其余可以由过半数的董事表决同意。</p>	<p>由过半数的董事表决同意。 <u>董事会决策本行重大问题，应事先听取党委的意见。</u></p>	
<p>第一百五十九条 董事会例会每年至少召开四次，由董事长负责召集与主持。董事会办公室应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百六十二条 <u>董事会例会每季度至少召开一次，由董事长负责召集与主持。董事会办公室应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第26条</p>
<p>第一百六十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议。通知时限可以不受提前十天的限制，但必须保证通知及时有效地送达董事和监事。以通讯方式表决的临时会议，应将决议和表决结果通知监事会。</p>	<p>第一百六十七条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议。通知时限可以不受提前十天的限制，但必须保证通知及时有效地送达董事和监事。以通讯方式表决的临时会议，应将决议和表决结果通知监事会。 <u>利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项不得采取通讯表决方式。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第29条</p>

<p>第一百六十五条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，授权范围（代理事项、权限等），并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第一百六十八<u>条</u> 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托<u>同类</u>其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，授权范围（代理事项、权限等），并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p><u>董事每年应至少亲自出席三分之二以上的董事会会议。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 51 条，《商业银行董事履职评价办法（试行）》第 13 条</p>
<p>第一百七十三条 董事会根据需要设立战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、人事薪酬委员会、社会责任委员会以及其他专门委员会。</p> <p>专门委员会根据董事会授权开展工作，对董事会负责。各委员会的议事规则和工作</p>	<p>第一百七十六<u>条</u> 董事会根据需要设立战略委员会（<u>普惠金融发展委员会</u>）、审计委员会、<u>风险管理与关联交易控制委员会</u>、<u>人事薪酬委员会</u>、<u>社会责任与消费者权益保护委员会</u>以及其他专门委员会。</p> <p>……</p>	<p>根据实际工作情况</p>

<p>职责由董事会制定。各委员会应当制定年度工作计划，并定期召开会议。</p>		
<p>第一百七十四条 各专门委员会的负责人由董事担任，且委员会成员人数不得少于三人。</p> <p>审计委员会负责人由独立董事担任。风险管理委员会和人事薪酬委员会应当有独立董事参加。</p>	<p>第一百七十七条 ……</p> <p><u>审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会、人事薪酬委员会负责人由独立董事担任，委员会中独立董事应当过半数。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 24 条</p>
<p>第一百八十七条 行长不得担任授信审查委员会成员，但对授信审查委员会批准的授信决定有否决权。</p> <p>本行内部审计部门实行垂直管理并由行长直接领导。</p>	<p>第一百九十条 ……</p> <p><u>本行内部审计部门实行垂直管理并由行长直接领导。</u></p>	<p>《商业银行内部审计指引》第 8 条</p>
<p>第一百九十一条 监事会由股东大会选举的股东代表出任的监事、外部监事和职工代表出任的监事组成。</p> <p>本行监事会人数不少于九人，不超过十</p>	<p>第一百九十四条 <u>监事会成员为九到十三人，包括股东监事、外部监事和职工监事。其中职工监事和外部监事比例均不应低于三分之一。</u></p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 5 条和《商业银行公司治理指引》第 33 条</p>

<p>三人。职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一；外部监事不得少于两人。</p> <p>股东代表出任的监事和外部监事由股东大会选举或更换，由职工代表出任的监事由本行职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。</p> <p>监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于三人的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本行章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>股东监事和外部监事由股东大会选举、<u>罢免或更换</u>。<u>职工监事由监事会、本行工会提名</u>，本行职工通过职工代表大会选举、<u>罢免和更换</u>。</p> <p>监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于三人的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本行章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第7条</p>
<p>第一百九十四条 监事有权列席董事会会议。列席会议的监事有权发表意见，但不享有表决权。列席监事有权要求将其发表的意见记载于董事会会议记录。列席董事会会议的监事应在董事会会议记录上签字。</p> <p>列席董事会会议的监事应当将会议情况</p>	<p>第一百九十七条 监事有权列席董事会会议、<u>董事会专门委员会会议、高级管理层会议</u>。列席会议的监事有权<u>对会议决议事项提出质询或建议</u>发表意见，但不享有表决权。列席监事有权要求将其发表的意见记载于董事会会议记录。列席董事会会议的监事应在董事会会</p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第14条和《商业银行公司治理指引》第63条</p>

<p>报告监事会。</p>	<p>议记录上签字。</p>	
<p>第一百九十六条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事代为出席会议，视为不能履行职责，监事会应当建议予以撤换。</p>	<p><u>第一百九十九条 监事连续两次不能亲自出席、也不委托其他监事出席监事会会议，或每年未能亲自出席至少三分之二监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。</u></p> <p><u>股东监事和外部监事每年在本行工作的时间不得少于 15 个工作日。</u></p> <p><u>职工监事享有参与制定涉及员工切身利益规章制度的权利，并应当积极参与制度执行情况监督检查。</u></p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 47 条和《商业银行公司治理指引》第 62 条</p>
<p>第一百九十八条 外部监事的任职，适用本章程第一百三十六条至第一百四十条的规定。</p> <p>外部监事的勤勉义务，适用本章程第一百四十一、一百四十二条的规定。</p>	<p><u>第二百零一条 外部监事的任职，适用本章程第一百四十条至第一百四十四条的规定。</u></p> <p>外部监事的勤勉义务，适用本章程第一百四十五、一百四十二条的规定。</p> <p>外部监事的报酬和履行职务的合理费用，</p>	<p>原第 142 条已删除</p>

<p>外部监事的报酬和履行职务的合理费用，适用本章程第一百四十五条的规定。</p> <p>外部监事的罢免，适用本章程第一百四十八、第一百四十九条的规定。</p>	<p>适用本章程第一百四十八<u>八</u>条的规定。</p> <p>外部监事的罢免，适用本章程第一百<u>五十一</u>、一百<u>五十二</u>条的规定。</p>	
<p>第二百条 本行设监事会。监事会是本行的监督机构，对股东大会负责，并依法行使下列职权：</p> <p>（一）检查本行的财务；</p> <p>（二）对本行董事、行长和其他高级管理人员执行本行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本行章程或者股东大会决议的董事、行长和其他高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（三）当本行董事、行长和其他高级管理人员的行为损害本行利益时，要求上述人员予以纠正；</p> <p>（四）核对董事会拟提交股东大会的财</p>	<p>第二百零<u>三</u>条 本行设监事会。监事会是本行的监督机构，对股东大会负责，并依法行使下列职权：</p> <p><u>（一）监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合本行实际的发展战略；</u></p> <p>（二）检查本行的财务；</p> <p><u>（三）对本行董事、行长和其他高级管理人员执行本行职务的行为进行监督，对董事等重要人员的选聘程序进行监督；对董事、监事和高级管理人员履职情况进行综合评价，对违反法律、行政法规、本行章程或者股东大会决议的董事、行长和其他高级管理人员提出罢免的建议；</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 32 条</p> <p>《商业银行公司治理指引》第 32 条</p>

<p>务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以本行名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）代表本行与董事、高级管理人员交涉，根据《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现本行经营情况异常，可以进行调查；</p> <p>（九）本章程规定的其他职权。</p>	<p>（四）当本行董事、行长和其他高级管理人员的行为损害本行利益时，要求上述人员予以纠正；</p> <p>（五）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以本行名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；</p> <p><u>（六）对全行考核制度体系、薪酬管理制度和政策进行监督；提出监事的薪酬（或津贴）方案，并提交股东大会审议；</u></p> <p>（七）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（八）向股东大会提出提案；</p> <p>（九）代表本行与董事、高级管理人员交涉，根据《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 32 条和 64 条</p> <p>《商业银行公司治</p>
---	--	---

	<p><u>(十)对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；(八)发现本行经营情况异常，可以进行调查；</u></p> <p>(十一)本章程规定的其他职权。</p>	理指引》第 32 条
<p>第二百零三条 监事会设履职尽职监督委员会、提名委员会、财务与内控监督委员会等专门委员会。</p> <p>履职尽职监督委员会负责监督本公司董事会、高级管理层及其成员的履职尽职情况。</p> <p>提名委员会应当由外部监事担任负责人，负责拟定监事的选任程序和标准，对监事的任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议；评价股权监事和职工监事的年度履职情况，督促外部监事作好相互履职评价工作，形成监事会年度履职评价报告，报监事会审议。</p> <p>财务与内控监督委员会应当由外部监事</p>	<p>第二百零六条 监事会设履职尽职监督委员会、提名委员会、财务与内控监督委员会等专门委员会。</p> <p>履职尽职监督委员会<u>应当由监事长担任负责人，负责监督本行董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职尽职情况。对本行董事会、高级管理层及其成员监督包括但不限于监督持续改善本行公司治理、发展战略、经营理念、经营决策及维护存款人和其他利益相关者利益等情况。</u></p> <p>提名委员会应当由外部监事担任负责人，<u>对董事等重要人员的选聘程序进行监督；负责拟定监事的选任程序和标准，对监事候选人的</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 34 条</p> <p>《商业银行公司治理指引》第 34 条</p>

<p>担任负责人，负责监督本公司财务、内部控制、风险管理及合规管理等情况。</p> <p>专门委员会根据监事会授权开展工作，对监事会负责；各委员会的工作条例由监事会制定。</p>	<p>任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议；<u>拟定监事薪酬方案并初步审核，向监事会提出建议；对本行考核制度体系、薪酬管理制度和政策及相关人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；拟定监事会年度工作计划、工作总结等综合性工作和监事会制度建设等基础性工作。</u></p> <p>财务与内控监督委员会应当由外部监事担任负责人，负责<u>拟定对本行财务活动、信息披露等的监督方案并实施相关检查，监督本行资本与财务、内部控制、风险管理及合规管理等情况。</u></p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 34 条</p>
<p>第二百零四条 本行审计部门应当将内设职能部门及分支机构审计的结果及时、全面地报送监事会。</p> <p>监事会对审计部门报送的审计结果有疑</p>	<p>(此条删除，相关内容在下文表述)</p>	<p>系原《股份制商业银行公司治理指引》第 71 条，删除</p>

<p>问时，有权要求行长或审计部门作出解释。</p>		
<p>(新增一条作为第二百零七条，以后条款序号顺延)</p>	<p><u>第二百零七条 监事会应当对本行利润分配方案进行审议，并对利润分配方案的合理性、合规性发表意见。</u></p> <p><u>监事会应当审议本行定期报告，对报告的真实性和准确性提出书面审核意见。</u></p> <p><u>监事会应当监督聘用、解聘、续聘外部审计机构的合规性，聘用条款和酬金的公允性，外部审计工作的独立性和有效性。</u></p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 29 条</p> <p>《商业银行监事会工作指引》第 30 条</p> <p>《商业银行监事会工作指引》第 31 条</p>
<p>(新增一条作为第二百零八条，以后条款序号顺延)</p>	<p><u>第二百零八条 监事会应当监督本行内部控制治理架构、全面风险管理治理架构的建立和完善情况，以及相关各方的职责划分及履职情况。</u></p> <p><u>监事会应当审阅本行内部控制检查报告和自我评价报告。对内部控制检查和自我评价中发现的问题，应当要求董事会和高级管理层在规定的时限内及时整改，并跟踪监督整改情</u></p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 33 条、第 38 条</p> <p>《商业银行监事会工作指引》第 37 条</p> <p>《商业银行监事会</p>

	<p>况。</p> <p><u>监事会应当监督本行遵守监管机构风险监管指标情况。当本行风险监管指标未能达到监管要求，且董事会和高级管理层未能及时采取措施进行修正时，监事会应当及时进行风险提示并提出整改要求。</u></p> <p><u>监事会应当指导本行内部审计部门履行审计监督职能，有效实施对内部审计部门的业务管理和工作考评。</u></p>	<p>工作指引》第 42 条</p> <p>《商业银行监事会工作指引》第 10 条</p>
<p>第二百零五条 监事会在行使职权时，有权向本行相关人员和机构了解情况。相关人员和机构应给予配合，不得妨碍监事会或者监事行使职权。</p> <p>监事会行使职权时，必要时可以聘请律师、会计师等专业人员给予帮助。由此发生的合理费用，由本行承担。</p>	<p>第二百零九条 监事会在行使职权时，有权向本行相关人员和机构了解情况。相关人员和机构应给予配合，不得妨碍监事会或者监事行使职权。</p> <p>监事会行使职权时，<u>有权使用本行所有经营管理信息系统。</u>必要时可以聘请律师、会计师等专业人员给予帮助。由此发生的合理费用，由本行承担。</p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 16 条</p>

<p>第二百零六条 监事会发现董事会和高级管理层未执行审慎会计原则，存在未严格核算应收利息、未提足呆账准备金等情形的，应当责令予以纠正。</p> <p>监事会发现银行业务出现异常波动的，应当及时向董事会或高级管理层提出质疑。</p>	<p><u>第二百一十条</u> 监事会发现董事会和高级管理层及其成员在重要财务决策和执行等方面存在问题的，应当责令予以纠正。必要时，可以向监管机构报告。</p> <p>监事会发现银行业务出现异常波动的，应当及时向董事会或高级管理层提出质疑。</p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 32 条</p> <p>系原《股份制商业银行公司治理指引》第 70 条，删除</p>
<p>第二百零七条 监事会发现董事会、高级管理层及其成员有违反法律、法规及本章程规定等情形时，应当建议对有关责任人员进行处分，并及时发出限期整改通知；董事会或者高级管理层应当及时进行处分或整改，并将结果书面报告监事会。</p> <p>董事会和高级管理层拒绝或者拖延采取处分、整改措施的，监事会应当报告股东大会，并有权向国务院银行业监督管理机构报告。</p>	<p><u>第二百一十一条</u> 监事会发现董事会、高级管理层及其成员有违反法律、法规、规章及本章程规定等情形时，应当要求其限期整改，并建议追究有关责任人员责任。</p> <p>董事会和高级管理层拒绝或者拖延采取处分、整改措施的，监事会应当报告股东大会，并有权向国务院银行业监督管理机构报告。</p>	<p>《商业银行监事会工作指引》第 25 条。</p> <p>原《股份制商业银行公司治理指引》76 条删除</p> <p>系原《股份制商业银行公司治理指引》76 条，删除</p>

<p>第二百零八条 本行按规定定期向国务院银行业监督管理机构报送的报告应当附有监事会的意见。监事会应当就报告中有关信贷资产质量、资产负债比例、风险控制等事项逐项发表意见。监事会应当在收到高级管理层递交的报告5个工作日内发表意见，逾期未发表意见的，视为同意。</p>	<p>(此条删除)</p>	<p>系原《股份制商业银行公司治理指引》73条，删除</p>
<p>第二百零九条 董事会拟订的分红方案应当事先报送监事会，监事会应当对此发表意见。监事会应当在5个工作日内发表意见，逾期未发表意见的，视为同意。</p>	<p>(此条删除，相关内容在其他条款体现)</p>	<p>系原《股份制商业银行公司治理指引》74条，删除</p>
<p>第二百一十条 监事会例会每年召开四次，每六个月至少召开一次。监事可以提议召开监事会临时会议。</p> <p>监事会的决议及会议记录应当报国务院银行业监督管理机构备案。</p>	<p>第二百一十二条 监事会例会<u>每季度至少应当召开一次</u>。监事可以提议召开监事会临时会议。</p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第36条</p>
<p>第二百四十五条 本行实行内部审计制</p>	<p>第二百四十七条 本行实行内部审计制</p>	

<p>度，配备专职审计人员，对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p>内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。审计部门负责人向行长负责，并向董事会报告工作。</p>	<p>度，配备专职审计人员，对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p>内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。<u>内部审计部门实行独立垂直管理，主要负责人由董事会任免，向董事会负责，向董事会、监事会报告工作，并通报高级管理层。</u></p>	<p>《商业银行内部审计指引》第 8、12 条</p>
---	---	-----------------------------

关于修订《交通银行股份有限公司 股东大会会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》以及《交通银行股份有限公司章程》，建议对现行《交通银行股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款进行修订（修订对照表见附件）。

本议案已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。

以上，请予审议

附件：《交通银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订对照表

附件

《交通银行股份有限公司股东大会事规则》修订对照表
(审议稿)

原条文	修订条文	修订理由
<p>第一条 为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，本行根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合本行实际情况，制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，本行根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合本行实际情况，制定本议事规则。</p>	
<p>第十三条 单独或者合计持有本行 10%</p>	<p>第十三条 单独或者合计持有本行 10%</p>	《上市公司股

<p>以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本行《章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,</p>	<p>以上股份的<u>普通股</u>股东(含表决权恢复的<u>优先股</u>股东)有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本行《章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有本行 10%以上股份的<u>普通股</u>股东(含表决权恢复的<u>优先股</u>股东)有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的,应在</p>	<p>东大会规则》第 9 条</p>
---	--	--------------------

<p>通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有本行10%以上股份的股东可以自行召集和主持。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。</p> <p>股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由本行承担，并从本行欠付失职董事的款项中扣除。</p>	<p>收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有本行10%以上股份的<u>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</u>可以自行召集和主持。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。</p> <p>股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由本行承担，并从本行欠付失职董事的款项中扣除。</p>	
<p>第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向相关监管机构和证券交易所备案。</p>	<p>第十四条 ……</p> <p>在股东大会决议公告前，召集普通股股东<u>（含表决权恢复的优先股股东）</u>持股比例</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第9条</p>

<p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向本行所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>不得低于10%。</p> <p>.....</p>	
<p>第十七条 召集人应当在会议召开 45 日以前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达本行。</p>	<p>第十七条 召集人应当在会议召开 45 日以前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东各<u>普通股</u>股东（含表决权恢复的优先股股东）。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达本行。</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第 15 条</p>
<p>第二十三条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。会议通知中的股权登记日一旦确认，不得变更。</p> <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，本行和召集人</p>	<p>第二十三条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。会议通知中的股权登记日一旦确认，不得变更。</p> <p>股权登记日登记在册的所有<u>普通股</u>股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第 23 条</p>

<p>不得以任何理由拒绝。</p>	<p>均有权出席股东大会，本行和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p><u>除以下情况外，本行优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权：</u></p> <p><u>（一）修改本行《章程》中与优先股相关的内容；</u></p> <p><u>（二）一次或累计减少本行注册资本超过百分之十；</u></p> <p><u>（三）本行合并、分立、解散或变更本行公司形式；</u></p> <p><u>（四）发行优先股；</u></p> <p><u>（五）法律、行政法规、部门规章和本行《章程》规定的其他情形。</u></p> <p><u>出现上述情况之一的，本行召开股东大会应通知优先股股东，并遵循本行《章程》通知普通股股东的规定程序。优先股股东就上述事项与普通股股东分类表决，其所持每</u></p>	
-------------------	---	--

	<p><u>一优先股有一表决权，但本行持有的本行优先股没有表决权。</u></p> <p><u>上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</u></p>	
<p>第三十一条 本行召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有本行 3%以上股份的股东，有权向本行提出提案。</p> <p>单独或者合计持有本行 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出股东大会</p>	<p>第三十一条 本行召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有本行 3%以上股份的<u>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</u>，有权向本行提出提案。</p> <p>单独或者合并持有本行 3%以上股份的<u>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</u>，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第 14 条</p>

<p>通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>的内容。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	
<p>第三十四条 本行召开股东大会的地点为本行住所地。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。本行将在保证股东大会合法、有效的前提下，通过网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p>	<p>第三十四条 本行召开股东大会的地点为本行住所地<u>或董事会认为适宜的其他地点</u>。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。本行将在保证股东大会合法、有效的前提下，通过网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利<u>通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</u>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p>	<p>《交通银行股份有限公司章程》第78条</p>

<p>第四十五条 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>本行持有的本行股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第四十五条 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>本行持有的本行股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<u>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集</u></p>	<p>《上市公司股东大会规则》第31条</p>
---	--	-------------------------

	<p><u>股东投票权。本行不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>	
<p>第四十六条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决。审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。</p> <p>对于程序性事项，在无反对意见的前提下，可以采用其他简易方式表决。</p>	<p>第四十六条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决。审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。</p> <p><u>股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：</u></p> <p><u>（一）本次发行优先股的种类和数量；</u></p> <p><u>（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；</u></p> <p><u>（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；</u></p> <p><u>（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条</u></p>	<p>《上市公司股东大会规则》第33条</p>

	<p><u>件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；</u></p> <p><u>（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；</u></p> <p><u>（六）募集资金用途；</u></p> <p><u>（七）本行与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；</u></p> <p><u>（八）决议的有效期；</u></p> <p><u>（九）本行《章程》关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；</u></p> <p><u>（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；</u></p> <p><u>（十一）其他事项。</u></p> <p>对于程序性事项，在无反对意见的前提下，可以采用其他简易方式表决。</p>	
--	---	--

<p>第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占本行有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占本行有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p><u>就本规则第二十三条第三款所列情形进行表决的，应当对普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）和优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）出席会议及表决的情况分别统计并公告。</u></p>	<p>《上市公司股东大会规则》第39条</p>
<p>第六十三条 股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本行《章程》，或者决议内容违反本行《章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第六十三条 股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p><u>本行控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害本行和中小投资者的合法权益。</u></p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第46条</p>

	反法律、行政法规或者本行《章程》，或者决议内容违反本行《章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	
--	---	--

关于修订《交通银行股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、银监会《商业银行公司治理指引》以及《交通银行股份有限公司章程》，建议对现行《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订（修订对照表见附件）。

本议案已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。

以上，请予审议

附件：《交通银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件

《交通银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
(审议稿)

原条文	修订条文	修订理由
<p>第一条 为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件和《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、<u>《商业银行公司治理指引》</u>等有关法律法规及规范性文件和《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。</p>	
<p>第五条 董事会会议分为例会和临时会议，董事会每年至少召开四次例会。</p>	<p>第五条 董事会会议分为例会和临时会议，<u>董事会例会每季度至少召开一次。</u></p>	<p>《商业银行公司治理指引》第26条</p>

<p>第十七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。独立董事应当委托其他独立董事代为出席。委托其他董事出席的董事视为出席会议。董事如果未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，应视为放弃在该次会议上的表决权。</p> <p>.....</p>	<p>第十七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席。独立董事应当委托其他独立董事代为出席。委托其他董事出席的董事视为出席会议。董事如果未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，应视为放弃在该次会议上的表决权。</p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第51条</p>
<p>第三十一条 董事会会议通过传真方式或其他形式进行通讯表决。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的董事，视为弃权。</p> <p>利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员等重大事项不得采取通讯表决方式。</p>	<p>第三十一条</p> <p>利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员、<u>资本补充方案</u>、重大股权变动以及财务重组等重大事项不得采取通讯表决方式。</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第29条</p>
<p>第三十九条 董事会会议记录应当完整、准确记录会议真实情况和与会董事、监</p>	<p>第三十九条 董事会会议记录应当完整、准确记录会议真实情况和与会董事、监</p>	

<p>事的意见及建议。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）开会的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事或监事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>（六）董事会认为应当记载的其他事项。</p>	<p>事的意见及建议。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）开会的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p><u>（四）各项议题的提案方；</u></p> <p>（四五）董事或监事发言要点；</p> <p>（五六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>（六七）董事会认为应当记载的其他事项。</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第27条</p>
--	--	-------------------------

关于修订《交通银行股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、银监会《商业银行公司治理指引》以及《交通银行股份有限公司章程》，建议对现行《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订（修订对照表见附件）。

本议案已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。

以上，请予审议。

附件：《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表

附件

《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表
(审议稿)

原条文	修订条文	修订理由
<p>第一条 为了进一步完善交通银行股份有限公司（以下简称：“本行”）公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、香港联交所《证券上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《交通银行股份有限公司章程》的规定，制定本工作制度。</p>	<p>第一条 为了进一步完善交通银行股份有限公司（以下简称：“本行”）公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、香港联交所《证券上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《交通银行股份有限公司章程》的规定，制定本工作制度。</p>	
<p>第十四条 独立董事应当对本行重大事项发表独立意见：</p>	<p>第十四条 独立董事应当对本行重大事项发表独立意见：</p>	

<p>(一) 独立董事除履行上述职责外, 还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提名、任免董事; 2.聘任或解聘高级管理人员; 3.本行董事、高级管理人员的薪酬; 4.本行的股东、实际控制人及其关联企业 对现有或新发生的总额高于本行最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来, 以及本行是否采取有效措施回收欠款; 5.独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6.公司章程规定的其他事项。 	<p>(一) 独立董事除履行上述职责外, 还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <p>.....</p> <p><u>4.利润分配方案;</u></p> <p><u>5.外部审计师的聘任;</u></p> <p>.....</p> <p>57.独立董事认为可能损害存款人或中小股东权益的事项;</p> <p>.....</p>	<p>《商业银行公司治理指引》第 54 条</p> <p>《公司章程》第一百四十六条</p>
---	---	--

交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬管理办法和《金融企业绩效评价办法》，以及《交通银行股份有限公司章程》、《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定，结合相关考核评估结果，拟定本公司 2016 年度董事薪酬方案（见下表），现提请股东大会审议。

单位：人民币万元，税前数据

姓名	职务	2016 年从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元）				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
牛锡明	董事长、执行董事	65.23	16.18	0	81.41	-
彭纯	副董事长、执行董事、行长	65.23	16.18	0	81.41	-
于亚利	执行董事、副行长	58.71	15.75	0	74.46	-

侯维栋	执行董事、 副行长	58.71	15.75	0	74.46	-
胡华庭	非执行董事	138.91	20.43	0	159.34	
王太银	非执行董事	138.91	20.43	0	159.34	-
刘长顺	非执行董事	138.91	20.43	0	159.34	-

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前薪酬为 2016 年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于 2016 年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含 2016 年度发放的以前年度绩效年薪。

2. 胡华庭先生、王太银先生、刘长顺先生的税前薪酬中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。2017 年 4 月，胡华庭先生因年龄原因，辞去本公司非执行董事职务。2017 年 8 月，刘长顺先生不再担任本公司非执行董事职务。

3. 独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司 2006 年度股东大会审议批准，为每年税前人民币 25 万元。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

4. 除以上人士外，其他非执行董事不从本公司领取薪酬。

本方案已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。

以上，请予审议

交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬管理办法和《金融企业绩效评价办法》，以及《交通银行股份有限公司章程》、《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定，结合相关考核评估结果，拟定本公司 2016 年度监事薪酬方案（见下表），现提请股东大会审议。

单位：人民币万元，税前数据

姓名	职务	2016 年从本公司获得的税前报酬情况(单位： 万元)				是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
		应付 薪酬	社会保险、企 业年金、补充 医疗保险及住 房公积金的 单位缴存部分	其他 货币性 收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
宋曙 光	监事长	65.23	17.35	0	82.58	-

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前薪酬为 2016 年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于 2016 年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含 2016 年度发放的以前年度绩效年薪。

2. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2006 年度股东大会审议批准，为每年

税前人民币 20 万元。2016 年,外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

3. 本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬,作为职工监事未再额外领取薪酬。

4. 除以上人士外,其他监事不从本公司领取薪酬。

本方案已经本公司第八届监事会第六次会议审议通过。

以上,请予审议

交通银行股份有限公司 2017 年
第一次临时股东大会议案之七

关于选举李曜先生为 交通银行股份有限公司外部监事的议案

各位股东：

根据《交通银行股份有限公司章程》第 191 条的规定，
建议股东大会选举李曜先生为本公司监事会外部监事。

本提名案已经本公司第八届监事会第六次会议审议通过。

以上，请予审议

附件：李曜先生简历

附件

李曜先生简历

李曜，男，1970年9月生，中国国籍，教授。李先生2000年6月至今任教于上海财经大学金融学院，先后任副教授、教授；自2014年12月起任金融学院副院长。期间，2002年9月至2003年9月任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者（CCSEP）项目访问副教授；2009年8月至2010年1月任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究中心中国留学基金青年骨干项目访问教授；2014年10月至2015年12月任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生1998年7月毕业于华东师范大学国际金融系，经济学博士。