

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2024年12月27日(星期五)舉行之
2024年第二次臨時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，2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2024年12月27日(星期五)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。

於臨時股東大會上，刊載於日期為2024年12月5日之臨時股東大會通告上動議之決議案均以投票方式表決。

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.	審議及酌情批准資本工具發行額度。	51,788,817,693 99.671766%	164,645,798 0.316874%	5,902,462 0.011360%
	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.	審議及酌情批准總損失吸收能力非資本債券發行額度。	51,788,300,426 99.670771%	164,828,463 0.317225%	6,237,064 0.012004%
	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.	審議及酌情批准金融債券發行額度。	51,730,003,943 99.558574%	223,616,419 0.430368%	5,745,591 0.011058%
	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。			

普通決議案		有效票數(股, %)		
		同意	反對	棄權
4.	審議及酌情批准2024年半年度利潤分配方案。	51,956,572,783 99.994624%	1,482,409 0.002853%	1,310,761 0.002523%
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.	審議及酌情批准艾棟先生為非執行董事。	51,226,941,317 98.590390%	691,924,764 1.331665%	40,499,872 0.077945%
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.	審議及酌情批准本行2023年度董事薪酬方案。	51,947,262,958 99.976707%	4,598,063 0.008849%	7,504,932 0.014444%
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.	審議及酌情批准本行2023年度監事薪酬方案。	51,939,926,770 99.962588%	11,251,656 0.021654%	8,187,527 0.015758%
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。				

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73,946,705,403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51,959,365,953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70.2660%。臨時股東大會由張寶江副董事長主持。除任德奇董事長、廖宜建非執行董事、陳紹宗非執行董事、穆國新非執行董事、陳俊奎非執行董事、羅小鵬非執行董事、王天澤獨立非執行董事、肖偉獨立非執行董事因其他公務未出席會議外，本行其餘董事均出席了臨時股東大會。

監票及律師見證

根據香港上市規則的規定，先機會計師行有限公司擔任臨時股東大會投票之監票人。本行股東授權代表張喚、趙向東，監事關興社，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臨時股東大會上共同負責了計票和監票。

上海市錦天城律師事務所張東曉律師及張寬律師見證臨時股東大會，並出具了法律意見書；認為臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、其他規範性文件和本行《公司章程》的規定；出席臨時股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

派發中期股息

臨時股東大會上已通過宣派並支付截至2024年6月30日之中期股息每股現金人民幣0.182元(含稅)(「**中期股息**」)。

考慮到股息紅利所得稅申報流程，中期股息將於2025年1月24日(星期五)派發予於2025年1月23日(星期四)營業時間結束時名列本行A股股東名冊之股東，及將於2025年2月14日(星期五)派發予於2025年1月23日(星期四)營業時間結束時名列本行H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2025年2月14日(星期五)開始將中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2025年2月14日(星期五)以平郵方式將支票郵寄予合資格收取中期股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。中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臨時股東大會召開日期之前五個工作日(即2024年12月20日(星期五)至2024年12月26日(星期四))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0.925246元兌1.00港元)為準，以此計算的中期股息為每股0.196704港元(含稅)。

本行將於2025年1月20日(星期一)至2025年1月23日(星期四)(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。為確認獲取中期股息的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於2025年1月17日(星期五)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《中華人民共和國企業所得稅法》(2018修正)及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(2024修訂)，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，其應得之中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2025年1月23日(星期四)名列本行H股股東名冊之相關股東就其所收取的中期股息代扣代繳所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

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」）的中期股息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。

有關滬股通投資者的中期股息的股權登記日、現金紅利派發日及其他時間安排與本行A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

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中期股息，並通過其登記結算系統將中期股息發放至相關港股通投資者。

港股通投資者的中期股息將以人民幣派發。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。

有關港股通投資者的中期股息的股權登記日、現金紅利派發日及其他時間安排與本行H股股東一致。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2024年12月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、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*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事