

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2025年9月25日(星期四)舉行之臨時股東大會投票表決結果

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年9月4日的通函(「通函」)。除另行界定外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈，2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2025年9月25日(星期四)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2025年9月4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：

普通決議案(非累積投票議案)		有效票數(股，%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及酌情批准重選本行執行董事及非執行董事：			
1.01	審議及酌情批准重選任德奇先生為本行執行董事。	65,874,736,147 (99.738270%)	170,475,527 (0.258110%)	2,391,119 (0.003620%)
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。				
1.02	審議及酌情批准重選張寶江先生為本行執行董事。	65,929,723,090 (99.821523%)	115,494,184 (0.174865%)	2,385,519 (0.003612%)
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。				

普通決議案(非累積投票議案)		有效票數(股, %)		
		同意	反對	棄權
1.03	審議及酌情批准重選殷久勇先生為本行執行董事。	65,910,343,336 (99.792181%)	134,927,738 (0.204289%)	2,331,719 (0.003530%)
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。				
1.04	審議及酌情批准重選周萬阜先生為本行執行董事。	65,869,818,216 (99.730824%)	175,441,258 (0.265628%)	2,343,319 (0.003548%)
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。				
1.05	審議及酌情批准重選常保升先生為本行非執行董事。	65,609,492,960 (99.336676%)	435,381,614 (0.659193%)	2,728,219 (0.004131%)
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。				
1.06	審議及酌情批准重選廖宜建先生為本行非執行董事。	65,855,264,755 (99.708789%)	189,927,619 (0.287561%)	2,410,419 (0.003650%)
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。				
1.07	審議及酌情批准重選陳紹宗先生為本行非執行董事。	65,913,285,869 (99.796636%)	131,908,405 (0.199717%)	2,408,519 (0.003647%)
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。				
1.08	審議及酌情批准重選穆國新先生為本行非執行董事。	65,928,168,047 (99.819169%)	116,966,827 (0.177094%)	2,467,919 (0.003737%)
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。				
1.09	審議及酌情批准重選艾棟先生為本行非執行董事。	65,724,079,419 (99.510166%)	321,088,155 (0.486147%)	2,435,219 (0.003687%)
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。				

特別決議案(非累積投票議案)		有效票數(股, %)		
		同意	反對	棄權
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2025年9月4日之通函附錄二);授權董事會並同意董事會轉授權董事長,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。	66,022,292,645 (99.961679%)	23,283,123 (0.035252%)	2,027,025 (0.003069%)
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2025年9月4日之通函附錄三);授權董事會並同意董事會轉授權董事長,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。	66,020,624,910 (99.959154%)	24,952,323 (0.037779%)	2,025,560 (0.003067%)
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(累積投票議案)		票數	得票數佔出席會議股東持有股數的比例(%)	
4.	審議及酌情批准委任及重選本行獨立非執行董事:			
4.01	審議及酌情批准重選張向東先生為本行獨立非執行董事。	65,953,855,298	99.858061%	
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。				
4.02	審議及酌情批准重選李曉慧女士為本行獨立非執行董事。	65,953,131,187	99.856964%	
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。				

普通決議案(累積投票議案)		票數	得票數佔出席會議股東持有股數的比例(%)
4.03	審議及酌情批准重選馬駿先生為本行獨立非執行董事。	65,991,629,608	99.915253%
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。			
4.04	審議及酌情批准重選王天澤先生為本行獨立非執行董事。	65,952,958,330	99.856703%
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。			
4.05	審議及酌情批准重選肖偉先生為本行獨立非執行董事。	65,854,112,125	99.707044%
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。			
4.06	審議及酌情批准委任劉瑞霞女士為本行獨立非執行董事。	66,008,754,142	99.941181%
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88,203,154,180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66,047,602,793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74.881225%。臨時股東大會任德奇董事長由主持。除廖宜建非執行董事、陳紹宗非執行董事、羅小鵬非執行董事及張向東獨立非執行董事因其他公務未出席本次會議外，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，容誠(香港)會計師事務所有限公司擔任臨時股東大會投票之監票人。本行股東授權代表趙向東、蔣芝峰，監事林至紅，以及本行中國法律顧問上海市錦天城律師事務所葉沛瑤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葉沛瑤及胡嘉敏見證臨時股東大會，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、其他規範性文件的規定和本行《公司章程》；臨時股東大會召集人及出席臨時股東大會的人員的資格均合法有效；臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

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
2025年9月25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、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、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