

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《交通銀行股份有限公司2025年第四次臨時股東會資料》，謹供參閱。

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11月20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

交通银行股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
资 料



2025 年 12 月

目 录

股东会议程.....	2
股东会议案.....	3
关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案.....	3

股东会议程

现场会议开始时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）9:30

现场会议地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

网络投票：适用于 A 股

召集人：交通银行股份有限公司（下称本公司）董事会

会议议程：

一、大会主席宣布开会

二、审议议案：关于《2025 年半年度利润分配方案》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、大会主席宣布现场会议休会

关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东：

本公司 2025 年上半年经审阅的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司股东）均为人民币 460.16 亿元，银行口径¹净利润均为人民币 388.28 亿元。截至 2025 年上半年末，银行口径累计可供分配利润为人民币 2,828.71 亿元，具备现金分红条件。分配方案如下：

以截至 2025 年 6 月 30 日的普通股股份总数 883.64 亿股为基数，向登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金股利人民币 1.563 元（含税），共分配现金股利人民币 138.11 亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为 31.2%。利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行口径未分配利润均为人民币 2,690.60 亿元。

本议案已经第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权高级管理层或其授权代表办理利润分配具体事宜。

以上，请予审议。

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会

¹ “银行口径”指本公司法人口径，不含子公司。