

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临2025- 075



交通银行股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会召开时间变更的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）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法律责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开日期时间：2025 年 12 月 12 日14 点 00 分

一、原股东会有关情况

(一) 原股东会的类型和届次：2025年第四次临时股东会

(二) 原股东会召开日期时间：2025 年 12 月 12 日9 点 30 分

(三) 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2025/12/4

二、股东会时间变更原因

本行于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《交通银行股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-073。现因工作安排原因，调整股东会召开时间，变更情况说明如下：

原定召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 09 点 30 分

变更后召开日期时间：2025年12月12日14点00分
除上述调整事项外，于2025年11月20日公告的原股东会通知其他事项不变。
本次年度股东会召开时间变更符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定。

三、变更后股东会的有关情况

(一) 变更后的现场会议的日期时间
召开的日期时间：2025年12月12日14点00分
(二) 变更后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025年12月12日
至2025年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照本行司2025年11月20日刊登的公告（公告编号：临2025-073）。

四、其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025年12月9日