

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](http://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