



## 交通银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、会议召开和出席情况**

- （一）股东会召开的时间：2026年6月26日
- （二）股东会召开的地点：上海市银城中路188号交银金融大厦
- （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,777
其中：A股股东人数	1,769
境外上市外资股股东人数（H股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,314,707,175
其中：A股股东持有股份总数	36,589,961,061
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	29,724,746,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.196786

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.490758
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.706028

（四）本次股东会由本行董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1. 本行在任董事15人，出席11人。
2. 部分高管、董事会秘书何兆斌出席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于交通银行 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	66,289,450,839	99.961914	15,712,421	0.023694	9,543,915	0.014392

2. 议案名称：关于交通银行 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	66,270,662,614	99.933583	34,836,746	0.052532	9,207,815	0.013885

3. 议案名称：关于交通银行 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	66,297,369,464	99.973855	14,835,327	0.022372	2,502,384	0.003773

4. 议案名称：关于交通银行 2026 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	66,300,887,970	99.979161	9,457,826	0.014262	4,361,379	0.006577

5. 议案名称：关于聘用 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	66,299,679,176	99.977338	9,639,720	0.014537	5,388,279	0.008125

7. 议案名称：关于交通银行 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	66,241,375,143	99.889418	69,077,264	0.104166	4,254,768	0.006416

8. 议案名称：关于交通银行 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	66,287,904,719	99.959583	21,174,388	0.031930	5,628,068	0.008487

(二) 累积投票议案表决情况

6. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举金磐石先生为独立董事	65,492,455,073	98.760076	是
6.02	选举潘艳红女士为独立董事	65,494,341,046	98.762920	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于交通银行2025年度利润分配方案的议案	10,183,977,428	99.8313	14,834,977	0.1454	2,376,384	0.0233
5	关于聘用2026年度会计师事务所的议案	10,187,496,977	99.8658	8,429,533	0.0826	5,262,279	0.0516
7	关于交通银行2024年度董事薪酬方案的议案	10,174,894,983	99.7422	22,165,038	0.2173	4,128,768	0.0405
8	关于交通银行2024年度监事薪酬方案的议案	10,174,627,683	99.7396	21,059,038	0.2065	5,502,068	0.0539

## 2. 累积投票议案

### 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举金磐石先生为独立董事	9,550,343,037	93.6198	是
6.02	选举潘艳红女士为独立董事	9,552,229,010	93.6383	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议全部议案为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2. 根据香港联交所上市规则规定，容诚（香港）会计师事务所有限公司担任本次会议的监票人。本行股东授权代表张唤女士、张玮女士，以及上海市锦天城律师事务所律师张宽先生于本次会议上共同负责计票和监票。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张宽、包智渊

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《交通银行股份有限公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东会的人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2026年6月26日