

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-025



交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

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）召开时间：2021 年 6 月 29 日

（二）召开地点：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	191
其中：A 股股东人数	178
境外上市外资股股东人数（H 股）	13
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,519,581,559
其中：A 股股东持有股份总数	21,390,296,336
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	24,129,285,223
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（%）	61.382538

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.844524
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	32.538014

（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 16 人，出席 13 人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、杨志威独立非执行董事因其他公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 9 人，出席 4 人，张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、鞠建东外部监事、林至红职工监事因其他公务未出席本次会议；

3. 董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,386,104,120	99.980401	2,627,717	0.012285	1,564,499	0.007314
H 股	24,077,756,515	99.786447	4,633,456	0.019203	46,895,252	0.194350
普通股合计：	45,463,860,635	99.877589	7,261,173	0.015952	48,459,751	0.106459

2. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,386,176,120	99.980738	2,594,517	0.012129	1,525,699	0.007133
H 股	24,077,756,515	99.786447	4,633,456	0.019203	46,895,252	0.194350
普通股合计:	45,463,932,635	99.877747	7,227,973	0.015879	48,420,951	0.106374

3. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,386,223,520	99.980960	2,604,017	0.012173	1,468,799	0.006867
H 股	24,077,756,515	99.786447	4,633,456	0.019203	46,895,252	0.194350
普通股合计:	45,463,980,035	99.877851	7,237,473	0.015900	48,364,051	0.106249

4. 议案名称：交通银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,384,550,919	99.973140	5,276,617	0.024668	468,800	0.002192
H 股	24,102,516,214	99.889060	20,624,609	0.085476	6,144,400	0.025464
普通股合计:	45,487,067,133	99.928570	25,901,226	0.056902	6,613,200	0.014528

5. 议案名称：交通银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,387,055,419	99.984849	2,738,317	0.012801	502,600	0.002350
H 股	24,123,037,367	99.974107	103,456	0.000429	6,144,400	0.025464
普通股合计：	45,510,092,786	99.979155	2,841,773	0.006242	6,647,000	0.014603

6. 议案名称：关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,378,357,851	99.944187	11,382,785	0.053215	555,700	0.002598
H 股	24,105,638,030	99.901998	17,479,149	0.072440	6,168,044	0.025562
普通股合计：	45,483,995,881	99.921823	28,861,934	0.063406	6,723,744	0.014771

(二) 涉及重大事项，5%以下股东¹的表决情况

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 (%)
4	交通银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案	8,206,126,473	99.930035	5,276,617	0.064256	468,800	0.005709
6	关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案	8,199,933,405	99.854619	11,382,785	0.138614	555,700	0.006767

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议案，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，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表鲍绛先生、耿岩先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李开叶、叶嘉雯

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2021 年 6 月 29 日