

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-025



**交通银行股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一次临时股东大会、**  
**2022 年第一次 A 股类别股东大会、**  
**2022 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告**

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个别及连带责任。

本公司将于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会。为落实上海市关于新冠肺炎疫情防控政策规定，充分保障参会人员身体健康，现就会议有关事宜提示如下：

**一、会议基本情况**

会议的日期、时间、地点、投票方式、股权登记日、出席人员、会议登记方法、授权委托书等，详见本公司 2022 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《交通银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（编号：临 2022-023）。

本公司 2022 年第一次临时股东大会将审议 4 项议案，2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会将分别审议 1 项议案，议案内容详见本公司 2022 年 7 月 7 日发布的《交通银行股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会资料》。

## 二、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

会议将采用现场投票和网络投票（后者适用于A股股东）相结合的参会表决方式。根据上海市新冠肺炎疫情防控政策要求，我们建议：计划参会的A股股东尽可能选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或自行通过网络投票方式参会表决（上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排请见附件）；计划参会的H股股东可选择授权委托大会主席代为现场投票。

## 三、现场参会注意事项

各位股东（或股东代理人）如到交通银行总行现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请配合以下事项：

（一）请提前（最迟在8月24日12:00前）与本公司董事会办公室联系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。董办联系人：潘先生、杨先生，联系电话：021-58766688，邮箱 investor@bankcomm.com。

（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。请在进入大楼前主动出示健康码绿码，48小时内核酸检测阴性证明，上述信息完备且体温在37.3℃以下者方可进入会场（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。中高风险地区来沪或其他不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会场。

（三）抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记要求。请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

特此公告

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

交通银行股份有限公司董事会

2022年8月8日

附件：

## 上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月25日至2022年8月25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大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大会召开当日的9:15-15:00。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。