

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2018-029



交通银行股份有限公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会 会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：

● 2017 年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会（统称“股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道 2288 号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1. 2017 年度股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	167
其中：A 股股东人数	153

境外上市外资股股东人数（H股）	14
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,365,869,282
其中：A股股东持有股份总数	25,791,983,209
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	29,573,886,073
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.554049
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.730725
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	39.823324

2. 2018 年第一次 A 股类别股东大会

（1）出席会议的 A 股股东和代理人人数	153
（2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	25,791,983,209
（3）出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	65.710613

3. 2018 年第一次 H 股类别股东大会

（1）出席会议的 H 股股东和代理人人数	13
（2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	16,603,208,524
（3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	77.536321

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长彭纯先生主持。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 8 人，王冬胜副董事长、侯维栋执行董事、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、陈志武独立董事、李健独立董事、杨志威独立董事因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 13 人，出席 4 人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、唐新宇外部监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议；

3. 执行董事候选人、独立董事候选人、顾生董事会秘书以及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）2017 年度股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	25,785,197,277	99.973690	6,705,866	0.026000	80,066	0.000310
H 股	29,549,514,931	99.917592	3,592,437	0.012148	20,778,705	0.070260
普通股合计：	55,334,712,208	99.943725	10,298,303	0.018601	20,858,771	0.037674

2. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	25,784,961,647	99.972776	6,941,496	0.026914	80,066	0.000310
H 股	29,549,514,931	99.917592	3,592,437	0.012148	20,778,705	0.070260
普通股合计:	55,334,476,578	99.943300	10,533,933	0.019026	20,858,771	0.037674

3. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	25,785,165,477	99.973566	6,736,966	0.026121	80,766	0.000313
H 股	29,549,514,931	99.917592	3,592,437	0.012148	20,778,705	0.070260
普通股合计:	55,334,680,408	99.943668	10,329,403	0.018656	20,859,471	0.037676

4. 议案名称：交通银行股份有限公司 2017 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	25,785,214,477	99.973756	6,664,925	0.025842	103,807	0.000402
H 股	29,556,202,275	99.940205	41,793	0.000141	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,341,416,752	99.955835	6,706,718	0.012113	17,745,812	0.032052

5. 议案名称：交通银行股份有限公司 2018 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	25,785,188,671	99.973656	2,151,722	0.008343	4,642,816	0.018001
H 股	29,556,196,775	99.940186	47,293	0.000160	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,341,385,446	99.955778	2,199,015	0.003972	22,284,821	0.040250

6. 议案名称：关于聘用 2018 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	25,784,962,241	99.972778	2,378,152	0.009221	4,642,816	0.018001
H 股	29,556,195,631	99.940182	48,437	0.000164	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,341,157,872	99.955367	2,426,589	0.004383	22,284,821	0.040250

7. 议案名称：关于交通银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	25,784,739,341	99.971914	2,603,152	0.010093	4,640,716	0.017993
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,435,808	99.890847	38,150,753	0.068907	22,282,721	0.040246

8. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案（逐项表决）

8.01 本次发行证券的种类

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	25,784,762,341	99.972003	2,580,152	0.010004	4,640,716	0.017993
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,458,808	99.890889	38,127,753	0.068865	22,282,721	0.040246

8.02 议案名称：发行规模

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	25,784,734,941	99.971897	2,607,552	0.010110	4,640,716	0.017993
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,431,408	99.890839	38,155,153	0.068915	22,282,721	0.040246

8.03议案名称：票面金额和发行价格

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	25,784,762,341	99.972003	2,580,152	0.010004	4,640,716	0.017993
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,305,458,808	99.890889	38,127,753	0.068865	22,282,721	0.040246

8.04议案名称：债券期限

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	25,784,760,841	99.971998	2,523,452	0.009783	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,305,457,308	99.890886	38,071,053	0.068763	22,340,921	0.040351

8.05 议案名称：债券利率

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	25,784,734,341	99.971895	2,546,952	0.009875	4,701,916	0.018230

H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,430,808	99.890838	38,094,553	0.068805	22,343,921	0.040357

8.06 议案名称：付息的期限和方式

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	25,784,737,341	99.971907	2,546,952	0.009874	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,433,808	99.890843	38,094,553	0.068806	22,340,921	0.040351

8.07 议案名称：转股期限

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	25,784,733,841	99.971893	2,547,452	0.009877	4,701,916	0.018230
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,430,308	99.890837	38,095,053	0.068806	22,343,921	0.040357

8.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	25,784,733,841	99.971893	2,547,452	0.009877	4,701,916	0.018230
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,430,308	99.890837	38,095,053	0.068806	22,343,921	0.040357

8.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	25,784,733,841	99.971893	2,547,452	0.009877	4,701,916	0.018230
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,430,308	99.890837	38,095,053	0.068806	22,343,921	0.040357

8.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	25,784,736,841	99.971905	2,539,652	0.009846	4,706,716	0.018249
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,433,308	99.890843	38,087,253	0.068791	22,348,721	0.040366

8.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	25,784,723,141	99.971851	2,561,152	0.009930	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,305,419,608	99.890818	38,108,753	0.068831	22,340,921	0.040351

8.12 议案名称：赎回条款

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	25,784,735,841	99.971901	2,548,452	0.009880	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,305,432,308	99.890841	38,096,053	0.068808	22,340,921	0.040351

8.13 议案名称：回售条款

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	25,784,735,841	99.971901	2,548,452	0.009880	4,698,916	0.018219

H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,432,308	99.890841	38,096,053	0.068808	22,340,921	0.040351

8.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	25,784,738,841	99.971912	2,545,452	0.009869	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,435,308	99.890846	38,093,053	0.068803	22,340,921	0.040351

8.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	25,784,995,141	99.972906	2,286,152	0.008864	4,701,916	0.018230
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,540,957	0.120177	17,648,649	0.059676
普通股合计:	55,305,691,608	99.891309	37,827,109	0.068322	22,350,565	0.040369

8.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	25,784,759,841	99.971994	2,522,352	0.009779	4,701,016	0.018227
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,456,308	99.890884	38,069,953	0.068761	22,343,021	0.040355

8.17 议案名称：募集资金用途

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	25,784,998,141	99.972918	2,284,052	0.008855	4,701,016	0.018227
H 股	29,556,195,631	99.940182	48,437	0.000164	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,341,193,772	99.955432	2,332,489	0.004213	22,343,021	0.040355

8.18 议案名称：担保事项

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	25,784,778,741	99.972067	2,505,552	0.009714	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,475,208	99.890918	38,053,153	0.068731	22,340,921	0.040351

8.19 议案名称：决议有效期

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	25,784,778,741	99.972067	2,505,552	0.009714	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计：	55,305,475,208	99.890918	38,053,153	0.068731	22,340,921	0.040351

8.20 议案名称：有关授权事项

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	25,784,990,541	99.972888	2,293,752	0.008893	4,698,916	0.018219
H 股	29,520,401,027	99.819148	35,547,602	0.120199	17,937,444	0.060653
普通股合计：	55,305,391,568	99.890767	37,841,354	0.068348	22,636,360	0.040885

9. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》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	25,784,762,731	99.972005	2,344,462	0.009090	4,876,016	0.018905
H 股	29,556,195,631	99.940182	48,437	0.000164	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,340,958,362	99.955007	2,392,899	0.004322	22,518,021	0.040671

10. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》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	25,784,762,841	99.972005	2,344,352	0.009090	4,876,016	0.018905
H 股	29,520,696,467	99.820147	35,547,601	0.120199	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,305,459,308	99.890890	37,891,953	0.068439	22,518,021	0.040671

11. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	25,784,913,171	99.972588	2,194,022	0.008507	4,876,016	0.018905
H 股	29,556,190,131	99.940164	53,937	0.000182	17,642,005	0.059654
普通股合计:	55,341,103,302	99.955269	2,247,959	0.004060	22,518,021	0.040671

12. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》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	25,784,951,141	99.972735	2,153,952	0.008352	4,878,116	0.018913
H 股	29,556,190,131	99.940164	47,293	0.000160	17,648,649	0.059676
普通股合计：	55,341,141,272	99.955337	2,201,245	0.003976	22,526,765	0.040687

13. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》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	25,784,806,031	99.972173	2,238,952	0.008681	4,938,226	0.019146
H 股	29,556,195,631	99.940182	41,793	0.000142	17,648,649	0.059676
普通股合计：	55,341,001,662	99.955085	2,280,745	0.004119	22,586,875	0.040796

14. 议案名称：关于选举蔡浩仪先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案

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	25,784,961,441	99.972775	2,381,252	0.009233	4,640,516	0.017992
H 股	29,534,549,041	99.866987	21,688,383	0.073337	17,648,649	0.059676
普通股合计:	55,319,510,482	99.916268	24,069,635	0.043474	22,289,165	0.040258

15. 议案名称：关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

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	25,785,069,741	99.973195	2,272,952	0.008813	4,640,516	0.017992
H 股	29,422,649,116	99.488613	131,860,240	0.445867	19,376,717	0.065520
普通股合计:	55,207,718,857	99.714354	134,133,192	0.242267	24,017,233	0.043379

16. 议案名称：关于选举沈如军先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

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	25,785,071,241	99.973201	2,271,452	0.008807	4,640,516	0.017992
H 股	29,418,526,116	99.474672	135,983,240	0.459808	19,376,717	0.065520
普通股合计:	55,203,597,357	99.706910	138,254,692	0.249711	24,017,233	0.043379

(二) 2018 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案（逐项表决）

1.01 本次发行证券的种类

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	25,784,752,176	99.972003	2,580,152	0.010004	4,640,881	0.017993

1.02 议案名称：发行规模

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	25,784,724,776	99.971897	2,607,552	0.010110	4,640,881	0.017993

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	25,784,752,176	99.972003	2,580,152	0.010004	4,640,881	0.017993

1.04 议案名称：债券期限

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	25,784,750,676	99.971997	2,523,452	0.009784	4,699,081	0.018219

1.05 议案名称：债券利率

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	25,784,724,176	99.971894	2,546,952	0.009875	4,702,081	0.018231

1.06 议案名称：付息的期限和方式

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	25,784,727,176	99.971906	2,546,952	0.009875	4,699,081	0.018219

1.07 议案名称：转股期限

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	25,784,723,676	99.971892	2,547,452	0.009877	4,702,081	0.018231

1.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	25,784,723,676	99.971892	2,547,452	0.009877	4,702,081	0.018231

1.09议案名称：转股价格向下修正条款

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	25,784,723,676	99.971892	2,547,452	0.009877	4,702,081	0.018231

1.10议案名称：转股数量的确定方式

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	25,784,726,676	99.971904	2,539,652	0.009847	4,706,881	0.018249
-----	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	25,784,712,976	99.971851	2,561,152	0.009930	4,699,081	0.018219

1.12 议案名称：赎回条款

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	25,784,725,676	99.971900	2,548,452	0.009881	4,699,081	0.018219

1.13 议案名称：回售条款

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	25,784,725,676	99.971900	2,548,452	0.009881	4,699,081	0.018219

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	25,784,728,676	99.971912	2,545,452	0.009869	4,699,081	0.018219

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	25,785,007,244	99.972992	2,286,152	0.008864	4,679,813	0.018144

1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	25,784,771,944	99.972079	2,522,352	0.009780	4,678,913	0.018141

1.17 议案名称：募集资金用途

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	25,785,010,244	99.973003	2,284,052	0.008856	4,678,913	0.018141

1.18 议案名称：担保事项

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	25,784,789,073	99.972146	2,505,552	0.009714	4,678,584	0.018140

1.19 议案名称：决议有效期

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	25,784,790,844	99.972153	2,505,552	0.009714	4,676,813	0.018133

1.20 议案名称：有关授权事项

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	25,784,715,873	99.971862	2,293,752	0.008893	4,963,584	0.019245

(三) 2018 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：本次发行证券的种类

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.02 议案名称：发行规模

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.04 议案名称：债券期限

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（%）
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 05 议案名称：债券利率

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（%）
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 06 议案名称：付息的期限和方式

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（%）
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 07 议案名称：转股期限

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（%）
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.10 议案名称：转股数量的确定方式

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 12 议案名称：赎回条款

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 (%)
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 13 议案名称：回售条款

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 (%)
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1. 14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
H 股	16, 550, 018, 918	99. 679643	35, 547, 601	0. 214100	17, 642, 005	0. 106257

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,540,957	0.214060	17,648,649	0.106297

1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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（%）
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.17 议案名称：募集资金用途

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（%）
H 股	16,585,518,082	99.893452	48,437	0.000291	17,642,005	0.106257

1.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.19 议案名称：决议有效期

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 (%)
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

1.20 议案名称：有关授权事项

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 (%)
H 股	16,550,018,918	99.679643	35,547,601	0.214100	17,642,005	0.106257

(四) 2017 年度股东大会涉及重大事项，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 2017 年度利润分配方案	8,153,212,284	99.917050	6,664,925	0.081678	103,807	0.001272
6	关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案	8,152,960,048	99.913959	2,378,152	0.029144	4,642,816	0.056897

¹ 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

8	关于《交通银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案						
8.01	本次发行证券的种类	8,152,760,148	99.911509	2,580,152	0.031620	4,640,716	0.056871
8.02	发行规模	8,152,732,748	99.911173	2,607,552	0.031955	4,640,716	0.056872
8.03	票面金额和发行价格	8,152,760,148	99.911509	2,580,152	0.031620	4,640,716	0.056871
8.04	债券期限	8,152,758,648	99.911490	2,523,452	0.030925	4,698,916	0.057585
8.05	债券利率	8,152,732,148	99.911166	2,546,952	0.031213	4,701,916	0.057621
8.06	付息的期限和方式	8,152,735,148	99.911202	2,546,952	0.031213	4,698,916	0.057585
8.07	转股期限	8,152,731,648	99.911159	2,547,452	0.031219	4,701,916	0.057622
8.08	转股价格的确定及其调整	8,152,731,648	99.911159	2,547,452	0.031219	4,701,916	0.057622
8.09	转股价格向下修正条款	8,152,731,648	99.911159	2,547,452	0.031219	4,701,916	0.057622
8.10	转股数量的确定方式	8,152,734,648	99.911196	2,539,652	0.031123	4,706,716	0.057681
8.11	转股年度有关股利的归属	8,152,720,948	99.911028	2,561,152	0.031387	4,698,916	0.057585
8.12	赎回条款	8,152,733,648	99.911184	2,548,452	0.031231	4,698,916	0.057585
8.13	回售条款	8,152,733,648	99.911184	2,548,452	0.031231	4,698,916	0.057585
8.14	发行方式及发行对象	8,152,736,648	99.911221	2,545,452	0.031194	4,698,916	0.057585
8.15	向原股东配售的安排	8,152,992,948	99.914362	2,286,152	0.028017	4,701,916	0.057621
8.16	可转债持有人及可转债持有人会议	8,152,757,648	99.911478	2,522,352	0.030911	4,701,016	0.057611
8.17	募集资金用途	8,152,995,948	99.914398	2,284,052	0.027991	4,701,016	0.057611
8.18	担保事项	8,152,776,548	99.911710	2,505,552	0.030705	4,698,916	0.057585
8.19	决议有效期	8,152,776,548	99.911710	2,505,552	0.030705	4,698,916	0.057585
8.20	有关授权事项	8,152,988,348	99.914305	2,293,752	0.028110	4,698,916	0.057585
13	关于《交通银行股份有限公司	8,152,803,838	99.912044	2,238,952	0.027438	4,938,226	0.060518

	2018-2020 年 股东回报规 划》的议案						
14	关于选举蔡 浩仪先生为 交通银行股 份有限公司 独立非执行 董事的议案	8, 152, 959, 248	99. 913949	2, 381, 252	0. 029182	4, 640, 516	0. 056869
15	关于选举任 德奇先生为 交通银行股 份有限公司 执行董事的 议案	8, 153, 067, 548	99. 915276	2, 272, 952	0. 027855	4, 640, 516	0. 056869
16	关于选举沈 如军先生为 交通银行股 份有限公司 执行董事的 议案	8, 153, 069, 048	99. 915294	2, 271, 452	0. 027836	4, 640, 516	0. 056870

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 2017年度股东大会的第1-7项、第9-16项议案为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

2. 2017年度股东大会议案8、2018年第一次A股类别股东大会议案1及2018年第一次H股类别股东大会议案1，即《关于〈交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》为特别决议案。该项议案分别经出席2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

3. 根据监管要求，中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会对2018年第一次H股类别股东大会议案1回避表决。

4. 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。本公司股东代表徐龙福先生和吕菲女士、监事樊军先生，以及国浩律师（上海）事务所俞磊律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊

（二）律师鉴证结论意见：

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 2017 年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2018 年 6 月 29 日