

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2020-057



## 交通银行股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示:

- 会议原定的召开日期：2020 年 10 月 30 日
- 会议延期后的召开日期：2020 年 11 月 18 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### （一）原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

##### （二）原股东大会召开日期：2020 年 10 月 30 日

##### （三）原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601328	交通银行	2020/9/29

#### 二、股东大会延期原因

本公司于2020年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《交通银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，原定于2020年10月30日召开本公司2020年第二次临时股东大会。

现因会议筹备原因，本公司董事会于2020年10月20日，以通讯表决方式审议

批准了《关于延期召开交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定将上述股东大会延期至2020年11月18日召开。该议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本次延期召开2020年第二次临时股东大会，符合相关法律法规要求。

### 三、延期后股东大会的有关情况

(一) 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年11月18日 9点30分

(二) 延期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2020年11月18日

至2020年11月18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。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2020年10月9日顺延至2020年10月29日，原书面授权委托书和书面回复继续有效。

其他相关事项，请参照本公司2020年9月15日发布的《交通银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2020-053）。

### 四、其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

交通银行股份有限公司董事会

2020年10月20日