

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2024-030



交通银行股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 8 月 14 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名。全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2024 年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2024 年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请见本

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2024 年半年度报告》及《交通银行 2024 年半年度报告摘要》。

（二）关于 2024 年半年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2024 年半年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-031）。

（三）关于 2023 年度绩效工资延期支付和追索扣回情况的决议

会议审议批准了《关于 2023 年度绩效工资延期支付和追索扣回情况的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于《2024 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划》的决议

会议审议批准了《2024 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议

会议审议批准了《关于更新〈恢复计划〉及〈处置计划建议〉的议案》，同意将更新后的《恢复计划》及《处置计划建议》报送中国人民银行、国家金融监督管理总局、中华人民共和国财政部等监管机构。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于《2024 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》的决议

会议审议批准了《2024 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送国家金融监督管理总局。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于《2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议

会议审议批准了《2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于与交银金融租赁有限责任公司关联交易的决议

会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司关联交易的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《独立董事工作制度》的决议

会议同意修订《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于修订《投资者关系管理办法》的决议

会议同意修订《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于制定《股权管理办法》的决议

会议审议批准了《股权管理办法》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于制定《系统重要性银行管理办法》的决议

会议审议批准了《系统重要性银行管理办法》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于修订《内部审计章程》的决议

会议同意修订《内部审计章程》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于修订《交银金融资产投资有限公司章程》的决议

会议同意由交银金融资产投资有限公司管理层根据监管机构要求对《交银金融资产投资有限公司章程》进行必须且适当的相应修改。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日