

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2025-027



## 交通银行股份有限公司

# 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 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）召开的时间：2025 年 4 月 8 日

（二）召开的地点：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	2,709
其中：A 股股东人数	2,699
境外上市外资股股东人数（H 股）	10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,684,431,173
其中：A 股股东持有股份总数	22,804,946,593
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	28,879,484,580
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	69.8380

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.8149
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	39.0231

（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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 18 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人；
3. 董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	51,612,914,976	99.8616	60,631,494	0.1173	10,884,703	0.0211

2. 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	51,681,146,173	99.9936	1,692,517	0.0033	1,592,483	0.0031

(二) 涉及重大事项，5%以下股东<sup>1</sup>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(%)
2	关于2024年度利润分配方案的议案	9,623,601,547	99.9697	1,669,517	0.0173	1,251,083	0.0130

(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，先机会计师行有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东授权代表张兵、范海鹰，监事关兴社，以及上海市锦天城律师事务所律师王廉洁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：上海市锦天城律师事务所

律师：王廉洁、叶沛瑶

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定，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2025年第一次临时股东大会决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2025年第一次临

<sup>1</sup> 不含本公司董事、监事、高级管理人员。

时股东大会的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025年4月9日