股票代码：601328　　股票简称：交通银行　　编号：2026-042

交通银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二）股东会召开的地点：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	2,194
其中：A 股股东人数	2,186
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,419,835,003
其中：A 股股东持有股份总数	37,587,141,592
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,832,693,411

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	76.445753
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.619169
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.826584

（四）本次股东会由本行董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事15人，列席10人。

2.部分高管、董事会秘书何兆斌列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2026 年半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：	67,414,394,112	99.991930	1,624,826	0.002410	3,816,065	0.005660

2.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》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：	65,702,219,083	97.452358	1,708,245,911	2.533744	9,370,009	0.013898

3.议案名称：关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案

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：	67,409,008,626	99.983942	2,352,715	0.003489	8,473,662	0.012569

4. 议案名称：关于金融债券发行额度的议案

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：	67,408,931,226	99.983827	2,376,915	0.003526	8,526,862	0.012647

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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（%）
1	关于2026年半年度利润分配方案的议案	11,196,148,779	99.980171	1,624,476	0.014506	596,065	0.005323
2	关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案	10,793,907,819	96.388211	399,503,045	3.567511	4,958,456	0.044278

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案 1 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。

议案 2、3、4 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

2.根据香港联交所上市规则规定，容诚（香港）会计师事务所有限公司担任本次会议的监票人。本行股东授权代表王少春先生、赵向东先生，以及上海市锦天城律师事务所律师张宽先生于本次会议上共同负责计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张宽、包智渊

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《交通银行股份有限公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东会人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日