股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-030

# 交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025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16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:

1.2025年第二次临时股东大会

| | |
|---|---|
| (1)出席会议的股东和代理人人数 | 3,298 |
| 其中:A股股东人数 | 3,289 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 9 |
| (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 62,977,983,194 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 32,706,356,743 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 30,271,626,451 |
| (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(%) | 84.9800 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 44.1327 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 40.8473 |

2. 2025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 | 3,289 |
| (2)出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股) | 32,706,356,743 |
| (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(%) | 83.6537 |

3. 2025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 | 9 |
| (2)出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股) | 30,199,214,451 |
| (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(%) | 86.2542 |

(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15人;

2.公司在任监事7人,出席3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)2025年第二次临时股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于本行符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 62,936,329,515 | 99.9339 | 39,036,198 | 0.0619 | 2,617,481 | 0.0042 |

2.00 议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 发行的证券种类和面值

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,505,761 | 99.8924 | 39,090,327 | 0.0912 | 7,055,881 | 0.0164 |

2.02 发行方式和发行时间

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,694,891 | 99.8929 | 38,874,397 | 0.0906 | 7,082,681 | 0.0165 |

2.03 募集资金规模及用途

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(%) |
| 普通股合计: | 42,862,054,351 | 99.9100 | 31,418,037 | 0.0733 | 7,179,581 | 0.0167 |

2.04 发行对象及认购方式

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,096,561 | 99.8915 | 38,926,627 | 0.0907 | 7,628,781 | 0.0178 |

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,303,479 | 99.8920 | 39,166,709 | 0.0913 | 7,181,781 | 0.0167 |

2.06 发行数量

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,713,479 | 99.8929 | 38,882,709 | 0.0907 | 7,055,781 | 0.0164 |

2.07 限售期

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,709,079 | 99.8929 | 38,865,809 | 0.0906 | 7,077,081 | 0.0165 |

2.08 上市地点

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,799,161 | 99.8931 | 38,609,697 | 0.0900 | 7,243,111 | 0.0169 |

2.09 滚存未分配利润的安排

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(%) |
| 普通股合计: | 42,854,461,009 | 99.8923 | 38,968,452 | 0.0909 | 7,222,508 | 0.0168 |

2.10 决议的有效期

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(%) |
| 普通股合计: | 42,844,966,391 | 99.8932 | 38,682,097 | 0.0902 | 7,136,481 | 0.0166 |

3.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 42,853,255,819 | 99.8895 | 38,962,674 | 0.0908 | 8,433,476 | 0.0197 |

4.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 42,853,397,664 | 99.8899 | 38,731,529 | 0.0902 | 8,522,776 | 0.0199 |

5.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 62,938,213,755 | 99.9369 | 31,246,963 | 0.0496 | 8,522,476 | 0.0135 |

6.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 62,930,813,737 | 99.9251 | 38,619,731 | 0.0613 | 8,549,726 | 0.0136 |

7.议案名称:关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 60,586,414,973 | 99.9230 | 38,505,405 | 0.0635 | 8,156,036 | 0.0135 |

8.议案名称:关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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(%) |
| 普通股合计: | 60,586,209,829 | 99.9227 | 38,572,859 | 0.0636 | 8,293,726 | 0.0137 |

9.议案名称:关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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(%) |
| 普通股合计: | 45,198,729,794 | 99.8965 | 38,533,952 | 0.0852 | 8,295,003 | 0.0183 |

10.议案名称:关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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(%) |
| 普通股合计: | 60,586,208,759 | 99.9227 | 38,636,129 | 0.0637 | 8,231,526 | 0.0136 |

11.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 42,853,519,366 | 99.8901 | 38,806,927 | 0.0905 | 8,325,676 | 0.0194 |

12.议案名称:关于本行无需出具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(%) |
| 普通股合计: | 62,937,882,587 | 99.9363 | 31,648,561 | 0.0503 | 8,452,046 | 0.0134 |

13.议案名称:关于本行未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 62,939,029,895 | 99.9381 | 27,950,030 | 0.0444 | 11,003,269 | 0.0175 |

14.议案名称:关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 45,199,956,287 | 99.8992 | 34,769,349 | 0.0769 | 10,833,113 | 0.0239 |

15.议案名称:关于第一大股东申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 45,192,497,239 | 99.8827 | 42,075,097 | 0.0930 | 10,986,413 | 0.0243 |

16.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%) |
| 普通股合计: | 62,930,911,091 | 99.9253 | 38,687,927 | 0.0614 | 8,384,176 | 0.0133 |

(二)2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

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 | 17,155,857,743 | 99.8419 | 20,378,293 | 0.1186 | 6,789,481 | 0.0395 |

1.02 发行方式和发行时间

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 | 17,156,046,873 | 99.8430 | 20,162,363 | 0.1173 | 6,816,281 | 0.0397 |

1.03 募集资金规模及用途

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 | 17,161,032,404 | 99.8720 | 15,079,932 | 0.0878 | 6,913,181 | 0.0402 |

1.04 发行对象及认购方式

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 | 17,155,448,543 | 99.8395 | 20,214,593 | 0.1177 | 7,362,381 | 0.0428 |

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 | 17,155,655,461 | 99.8407 | 20,454,675 | 0.1191 | 6,915,381 | 0.0402 |

1.06 发行数量

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 | 17,156,065,461 | 99.8431 | 20,170,675 | 0.1174 | 6,789,381 | 0.0395 |

1.07 限售期

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 | 17,156,061,061 | 99.8431 | 20,153,775 | 0.1173 | 6,810,681 | 0.0396 |

1.08 上市地点

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 | 17,156,151,143 | 99.8436 | 19,897,663 | 0.1158 | 6,976,711 | 0.0406 |

1.09 滚存未分配利润的安排

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 | 17,155,812,991 | 99.8416 | 20,256,418 | 0.1179 | 6,956,108 | 0.0405 |

1.10 决议的有效期

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 | 17,156,185,373 | 99.8438 | 19,970,063 | 0.1162 | 6,870,081 | 0.0400 |

2.议案名称:关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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 | 30,333,766,956 | 99.9088 | 19,793,371 | 0.0652 | 7,889,636 | 0.0260 |

3.议案名称:关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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 | 30,333,561,812 | 99.9081 | 19,860,825 | 0.0655 | 8,027,326 | 0.0264 |

4.议案名称:关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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 | 19,500,081,776 | 99.8574 | 19,821,918 | 0.1015 | 8,028,603 | 0.0411 |

5.议案名称:关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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 | 30,333,560,742 | 99.9081 | 19,924,095 | 0.0657 | 7,965,126 | 0.0262 |

6.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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 | 17,154,871,348 | 99.8362 | 20,094,893 | 0.1169 | 8,059,276 | 0.0469 |

7.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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 | 32,678,263,074 | 99.9141 | 19,975,893 | 0.0611 | 8,117,776 | 0.0248 |

(三)2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.02 发行方式和发行时间

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.03 募集资金规模及用途

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 | 25,628,609,947 | 99.9353 | 16,338,105 | 0.0637 | 266,400 | 0.0010 |

1.04 发行对象及认购方式

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 | 25,625,015,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.06 发行数量

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.07 限售期

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.08 上市地点

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.09 滚存未分配利润的安排

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 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

1.10 决议的有效期

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 | 25,616,369,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

2.议案名称:关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案

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(%) |
| H股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

3.议案名称:关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》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(%) |
| H股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

4.议案名称:关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》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(%) |
| H股 | 25,626,236,018 | 99.9260 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

5.议案名称:关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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(%) |
| H股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

6.议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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(%) |
| H股 | 25,626,236,018 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0730 | 266,400 | 0.0010 |

7.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%) |
| H股 | 30,180,236,017 | 99.9372 | 18,712,034 | 0.0619 | 266,400 | 0.0009 |

(四)2025年第二次临时股东大会涉及重大事项,5%以下股东[1]的表决情况

[1]不含本公司董事、监事、高级管理人员

| 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(%) |
| 2.01 | 发行的证券种类和面值 | 17,154,753,899 | 99.8419 | 20,378,293 | 0.1186 | 6,789,481 | 0.0395 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 17,154,943,029 | 99.8430 | 20,162,363 | 0.1173 | 6,816,281 | 0.0397 |
| 2.03 | 募集资金规模及用途 | 17,159,928,560 | 99.8720 | 15,079,932 | 0.0878 | 6,913,181 | 0.0402 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 17,154,344,699 | 99.8395 | 20,214,593 | 0.1177 | 7,362,381 | 0.0428 |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 17,154,551,617 | 99.8408 | 20,454,675 | 0.1190 | 6,915,381 | 0.0402 |
| 2.06 | 发行数量 | 17,154,961,617 | 99.8431 | 20,170,675 | 0.1174 | 6,789,381 | 0.0395 |
| 2.07 | 限售期 | 17,154,957,217 | 99.8431 | 20,153,775 | 0.1173 | 6,810,681 | 0.0396 |
| 2.08 | 上市地点 | 17,155,047,299 | 99.8436 | 19,897,663 | 0.1158 | 6,976,711 | 0.0406 |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | 17,154,709,147 | 99.8416 | 20,256,418 | 0.1179 | 6,956,108 | 0.0405 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 17,155,081,529 | 99.8438 | 19,970,063 | 0.1162 | 6,870,081 | 0.0400 |
| 3 | 关于本行向特定对象发行A股股票预案的议案 | 17,153,503,957 | 99.8346 | 20,250,640 | 0.1179 | 8,167,076 | 0.0475 |
| 7 | 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案 | 17,154,238,666 | 99.8389 | 19,793,371 | 0.1152 | 7,889,636 | 0.0459 |
| 8 | 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案 | 17,154,033,522 | 99.8377 | 19,860,825 | 0.1156 | 8,027,326 | 0.0467 |
| 13 | 关于本行未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 | 19,504,684,621 | 99.8866 | 11,611,925 | 0.0595 | 10,531,907 | 0.0539 |
| 16 | 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 19,498,734,784 | 99.8561 | 19,975,893 | 0.1023 | 8,117,776 | 0.0416 |

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.2025年第二次临时股东大会议案1、4、5、6、9、10、11、12、14、15为普通决议案,该等议案经出席2025年第二次临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意,获得通过。其中,2025年第二次临时股东大会议案15经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上同意,清洗豁免获得独立股东正式批准。

2.2025年第二次临时股东大会议案2、3、7、8、13、16、2025年第一次A股类别股东大会议案1至7,及2025年第一次H股类别股东大会议案1至7为特别决议案,该等议案分别经出席2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025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对2025年第二次临时股东大会议案2、3、4、9、11、14、2025年第一次A股类别股东大会议案1、4、6,及2025年第一次H股类别股东大会议案1、4、6回避表决;中华人民共和国财政部及其他非独立股东对2025年第二次临时股东大会议案15回避表决;上海海烟投资管理有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、中国双维投资有限公司以及其他中国烟草总公司下属企业对2025年第二次临时股东大会议案2、3、4、7、8、10、11、2025年第一次A股类别股东大会议案1、2、3、5、6,及2025年第一次H股类别股东大会议案1、2、3、5、6回避表决。

4.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。本公司股东代表张兵、范海鹰,监事林至红,以及上海市锦天城律师事务所王廉洁律师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年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议;

(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年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别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16日

# 关于以通讯方式召开国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

国泰基金管理有限公司已于2025年4月16日在规定披露媒介发布了《关于以通讯方式召开国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关约定,国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:自2025年4月16日起至2025年5月19日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)

3、会议通讯表决票及相关材料的送达地点:

基金管理人:国泰基金管理有限公司

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层

会务常设联系人:辛怡

联系电话:021-31089000

持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)

邮政编码:200082

请在信封表面注明:"国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。

二、会议审议事项

《关于国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年4月16日,即2025年4月16日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(7)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2025年4月16日起,至2025年5月19日17:00以前通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:"国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:国泰基金管理有限公司

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层

会务常设联系人:辛怡

联系电话:021-31089000

邮政编码:200082

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授