

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-031
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告

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：
●会议召开时间：2026年6月15日(星期一)15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址https://eseb.cn/1yzkSDFRcs参会。
●会议召开方式：视频直播结合网络文字互动
●问题征集方式：投资者可于2026年6月12日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1yzkSDFRcs进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sid@kingmed.com.cn.本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月15日15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年6月15日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
(三)会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

三、参会人员
公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可于2026年6月15日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1yzkSDFRcs在线参与互动交流。公司将通过价值在线(www.ir-online.cn)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月12日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1yzkSDFRcs进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sid@kingmed.com.cn.本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法
部门:证券事务部
联系电话:020-29196326
电子邮箱:sid@kingmed.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(https://eseb.cn/1yzkSDFRcs)

或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年6月6日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-030
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2026年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 14:00分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 4 items including non-accumulated proposal, 2025 annual report, 2026 Q1 report, and director election.

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-024
华测检测认证集团股份有限公司
关于公司第五期员工持股计划完成非交易过户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月8日、2026年4月21日召开第七届董事会第三次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》等相关议案。目前,本次员工持股计划已完成非交易过户,现将相关进展情况公告如下:

一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户,证券账户名称为“华测检测认证集团股份有限公司—第五期员工持股计划”,证券账户号码为0895\*\*\*\*\*。

本期员工持股计划募集资金总额上限为7,345万元,参加本期员工持股计划的总人数不超过70人,合计认购不超过500万股。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,本次员工持股计划实际参与认购的员工共计65人,合计认购500万股,实际筹集资金总额为7,345万元,其中,员工自筹资金5,805万元,大股东借款1,540万元,未超过股东大会审议通过的筹集资金总额上限。员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-043
广东九联科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议、2026年5月14日召开公司2025年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》(公告编号:2026-035)。

近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了惠州市市场监督管理局换发的新版《营业执照》,相关信息如下:
名称:广东九联科技股份有限公司
统一社会信用代码:91441300733110602M
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:詹启军
注册资本:人民币伍亿贰仟壹佰玖拾伍万贰仟玖佰元
成立日期:2001年11月07日
住所:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号(一照多址)
经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器件制造;显示器

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-047
天域生物科技股份有限公司
2026年5月养殖业务主要经营数据公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年5月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2026年5月养殖业务主要经营数据
2026年5月,公司销售生猪6.19万头(其中商品猪3.53万头,仔猪2.66万头),环比下降7.72%,同比上升149.10%;销售收入5,040.50万元,环比下降9.80%,同比上升24.80%。

2026年5月末,公司生猪存栏22.07万头,环比下降1.42%,同比上升56.08%。月度主要经营数据汇总如下:

Table with 5 columns: 月份, 生猪销量(万头), 销售收入(万元), 期末库存(万头). Shows data for May 2025 and May 2026.

注:因四舍五人,以上数据可能存在尾差。
(四)特别提示
1、上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2、基于生猪市场价格大幅波动以及公司疫苗节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-046
珠海博杰电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一王兆春先生的函告,获悉王兆春先生将其所持有的公司部分股份办理了质押,具体情况如下:

Table with 10 columns: 是否为控股股东或第一大股东之一致行动人, 本次质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 债权人, 质押用途. Lists details for Wang Zhaochun's share pledge.

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前质押数量, 本次质押数量, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况. Lists details for Wang Zhaochun and other shareholders.

注:1、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为“高管锁定股,无冻结股份”。
2、上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。
二、其他说明
截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或被拍卖等情况,其所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
1.证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2026年6月6日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 5 items including 2025 annual report, 2026 Q1 report, and director election.

会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2025年度股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,5
4、涉及关联股东回避表决的议案:5
应回避表决的关联股东名称:梁耀铭、严婷、曾建文、广州市鑫德投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域勃投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)、汪令东、欧阳小峰

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息主动推送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上市公司股东大会网络投票一键通服务用户信息手册)下载链接:https://vote.sseinfo.com/sjz\_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, 603882, 金域医学, 2026/6/22.

股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2026-023
交通银行股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2026年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式(网络投票适用于A股股东)

(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月26日 9:30-30分
地点：上海市银城中路188号交通银行董事会办公室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 8 items including 2025 annual report, 2026 Q1 report, and director election.

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案1、2,3,4,5已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过,并于2026年3月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会议案6已经本行第十一届董事会第七次会议审议通过,并于2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会议案7,8已经本行第十一届董事会第四次会议审议通过,并于2025年12月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3,5,6,7,8
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)本行股东
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项,参见本行发布的H股年度股东大会通告。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, 601328, 交通银行, 2026/6/22.

(二)本行董事和高级管理人员
(三)本行聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记资料

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,须提供书面授权委托书(见附件1)、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提供书面授权委托书(见

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;委托代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1,2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、现场登记时间:2026年6月26日9点至17点。
5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼证券事务部(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn
7、登记传真:020-28078333
8、联系电话:020-29196326
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年6月6日

附件1: 授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司:
兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 5 items including 2025 annual report, 2026 Q1 report, and director election.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1: 授权委托书
交通银行股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书

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：
●股东大会召开日期：2026年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式(网络投票适用于A股股东)

(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月26日 9:30-30分
地点：上海市银城中路188号交通银行董事会办公室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 8 items including 2025 annual report, 2026 Q1 report, and director election.

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案1、2,3,4,5已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过,并于2026年3月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会议案6已经本行第十一届董事会第七次会议审议通过,并于2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会议案7,8已经本行第十一届董事会第四次会议审议通过,并于2025年12月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3,5,6,7,8
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)本行股东
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项,参见本行发布的H股年度股东大会通告。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, 601328, 交通银行, 2026/6/22.

(二)本行董事和高级管理人员
(三)本行聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记资料

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,须提供书面授权委托书(见附件1)、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提供书面授权委托书(见

附件1: 授权委托书
交通银行股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书
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：
●股东大会召开日期：2026年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式(网络投票适用于A股股东)

(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月26日 9:30-30分
地点：上海市银城中路188号交通银行董事会办公室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。