

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:2021-003

交通银行股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年3月24日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(适用于A股股东)
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票适用于A股股东)

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2021年3月24日
召开时间:上午9:30-11:30

(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2021年3月24日
至2021年3月24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上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售投资者的投票程序
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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票的相关问题
本次股东大会不涉及公开发行股票事项。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东

非累积投票议案:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)》的议案	√
2	关于发行二级资本债券的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经本公司第九届董事会第十六次会议审议通过,并于2020年11月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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:无
(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用同一市场证券账户的一股或多股参与网络投票。投票后,视为其全部股份账户下所有的相同类别普通股或同一品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复计票等异常情况,上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完成才能生效。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司A股普通股股东,有权出席本公司2021年第一次临时股东大会(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件,该代理人不一定是本公司股东,H股股东参会事项,参见本公司发布的H股股东大会通知)。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2021/2/19

(二)本公司董事、监事和高级管理人员

(三)本公司聘请的律师

(四)其他人员

五、现场会议登记方法

(一)参会办法

拟亲自出席或委托代理人出席现场会议的股东,请提交及签署授权书(见附件1),并于2021年3月3日(星期三)17:00之前,以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

(二)登记资料

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等权益证明;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(见附件2)、代理人有效身份证件、委托股票账户卡等授权凭证。
2.法人股东:法定代表人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的法人有效身份证件、委托机构股票账户卡等授权凭证;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托机构股票账户卡等授权凭证。

(三)登记办法

请将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件需有股东签字,法人股东登记资料复印件需加盖公章),于2021年3月23日(星期二)17:00前邮寄或于2021年3月24日(星期三)10:00-9:00以专人送达方式送达本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室
邮编:200120
联系人:潘先生、杨先生
电话:021-58796282;传真:021-58798368

(二)出席现场会议人员的交通及食宿费自理

特此公告

附件:1.交通银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会回执
2.交通银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司董事会 2021年2月2日

附件1: 交通银行股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)	身份证号码
出席人姓名	身份证号码
出席人(法定代表人姓名)	身份证号码
联系人	联系电话/手机号码
传真	电子邮箱

注:上述回执的剪报、复印件按上述格式自制均为有效。

附件2: 交通银行股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书交通银行股份有限公司:
兹授权()先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人: 持普通股数:
受托人: 身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人在受托书中“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,受托人有权以自己的意见进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)》的议案			
2	关于发行二级资本债券的议案			

委托人(自然人姓名):
委托人(单位名称):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人在受托书中“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,受托人有权以自己的意见进行表决。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项;
3.为保护投资者合法权益,本次股东大会网络投票系统均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况
1.会议召开日期:2021年2月22日(星期二)下午3:00
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年2月22日上午9:15至下午3:00的任意时间;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2021年2月22日上午9:15至下午3:00的任意时间

3.会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号海航大厦A座六楼会议室
4.召开方式:现场表决与网络投票相结合
5.召集人:公司董事会
6.主持人:董事长 总经理梅桂村

7.会议是否符合性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人,代表股份250,308,668股,占公司有表决权股份总数的49.273%;通过网络投票的股东A,代表股份260,196,408股,占公司有表决权股份总数的49.273%;通过网络投票的股东A,代表股份110,200股,占上市公司总股份的0.021%。

2.A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表人,代表股份250,308,668股,占公司有表决权股份总数的49.273%;其中网络投票的A股股东及股东授权委托代表人,代表股份260,196,408股,占公司有表决权股份总数的49.273%;通过网络投票的A股A,代表股份110,200股,占上市公司总股份的0.021%。

3.H股股东出席情况
出席本次股东大会的H股股东及股东授权委托代表出席。
4.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于停止转让深圳冠华印刷有限公司0.16%的股权的议案》

2.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
3.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
4.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

5.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
6.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

7.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
8.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

9.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
10.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

11.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
12.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

13.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
14.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

15.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
16.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

17.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
18.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

19.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
20.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

21.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
22.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

23.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
24.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

25.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
26.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

27.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
28.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

29.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
30.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

31.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
32.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

33.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
34.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

35.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
36.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

37.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
38.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

39.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
40.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

41.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
42.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

43.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
44.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

45.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
46.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

47.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
48.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

49.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
50.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

51.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
52.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

53.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
54.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

55.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
56.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

57.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
58.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

59.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
60.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

61.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
62.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

63.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
64.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

65.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
66.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

67.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
68.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

69.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
70.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

71.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
72.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

73.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
74.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

75.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
76.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

77.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
78.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

79.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
80.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

81.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
82.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

83.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
84.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

85.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
86.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

87.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
88.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

89.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》
90.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司(章程)相关条款的议案》

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
其中:							
A股股东	250,308,668	250,308,668	100.0000%	0	0%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

议案名称	代股份(股)
------	--------