

# A3 信息披露

(上接 A29 版)

(2) 公司若要求新聘任的董事、高级管理人员履行《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市三年内稳定股价预案》规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(3) 公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南,其他董事任军、唐文红,其他高级管理人员盛荣华、赵新林和周晓芳,将严格遵守发行公司股东大会审议通过《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市三年内稳定股价预案》,包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务,并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。在符合公司回购股票的条件下,在董事会和股东大会上对相关回购方案投赞成票。

三、股份回购及股份购回的措施和承诺

具体情况参见本“二、稳定股价的措施和承诺”与“四、关于欺诈发行上市股份购回的承诺”相关内容。

四、关于欺诈发行上市股份购回的承诺

1. 发行人承诺如下:

(1) 本公司保证本次公开发行股票上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会证券管理委员会等有权部门依法对上述事实作出确认后 5 个工作日内自动启动购回程序,购回本公司本次发行的全部新股。如本公司存在老股配售的,实施配售的股东应当购回已转让的原限售股份。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南作出承诺如下:

(1) 本人保证发行人本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市,本人将督促发行人在该违法行为被证券监管部门认定有关违法行为作出处罚决定后 5 个工作日内,以与有权机关要求的其他期限内,按照法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求制定并实施股票回购方案,包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信息,并按照该方案以相关法律法规规定的方式购回首次公开发行的全部新股。

(3) 若发行人向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将督促发行人在被证券监管部门认定存在违法违规行为作出处罚决定后依法赔偿投资者损失。

(4) 若本人未及履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东及社会公众投资者道歉,同时本人直接购回未持有的发行人股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司将通过严格执行募集资金管理制度,提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目的建设速度,提高公司综合竞争力,努力扩大业务规模,完善公司治理,加大人才引进等措施,提升资产质量,提高盈利水平,实现可持续发展,以填补或被摊薄的即期收益缺口。

1. 具体措施如下:

(1) 加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

为保障公司规范、有效使用募集资金,公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,本次发行募集资金到位后,公司将与保荐机构、募集资金专户开户银行签署三方监管协议,充分听取独立董事的意见,持续监督公司对募集资金进行专项存储、管理、使用、控制计划使用。

(2) 积极稳妥地实施募集资金投资项目

本次募集资金到位后,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后,公司将积极稳妥地实施募集资金投资项目,争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将结合本次发行的募集资金投资项目建设,升级和优化产品,加强技术研发能力,进一步提升公司的综合竞争力,提升公司市场地位,提升公司中长期的盈利能力及对外投资的回报能力。

(3) 进一步提升公司治理水平和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事和高级管理层的管理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础,未来公司将将进一步提高经营管理水平,提升公司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节约资金使用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,加强成本管理及强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管理风险。

(4) 优化投资者回报机制

公司已制订了上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定,并制定了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市未三年内股东分红回报规划》,明确公司上市后未三年内分红回报规划制定原则和具体规划内容,充分维护公司股东合法享有的资产收益权。公司将严格执行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,重视和积极推动对股东的利润分配,特别是现金分红,尊重并维护股东权利。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南作出承诺如下:

(1) 不超越干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益;

(2) 不无偿或不以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益,不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

(3) 切实履行发行人制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,愿意依法承担对应发行人或者投资者的补偿责任。

(4) 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),直至本人履行上述承诺时为止。

3. 公司董事和高级管理人员作出承诺如下:

(1) 承诺不无偿或不以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;

(2) 承诺不动用消费性进行为约束;

(3) 承诺不动用发行人资产从事与履行其职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺严格执行薪酬考核委员会制订的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩

(5) 若发行人后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩

(6) 自本人承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构规定时,届时将按照监管机构的规定及时出具补充承诺;

(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),直至本人履行上述承诺时为止。

六、利润分配政策及承诺

发行人承诺:上市后将严格按照《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程(草案)》和《公司上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律法规、法规及规范性文件修订的,公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

(一) 发行人承诺:

公司作出如下承诺:

1. 本公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,本公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在上述发布之日起 30 个工作日内(或证券监管部门或其他有权部门要求的其他期限内,按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及证券监管部门或其他有权部门的要求)购回公司本次发行上市的全部新股。

3. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,本公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或按证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(二) 公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南作出承诺如下:

1. 发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人在依法回购本次发行上市的全部新股。

3. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或按证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(三) 发行人其他董事、监事、高级管理人员承诺

发行人其他董事、监事、高级管理人员作出承诺如下:

1. 发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人在依法回购本次发行上市的全部新股。

3. 若经证券监管部门或其他有权部门认定,发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料所记载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将按照证券监管部门及司法机关的认定依法赔偿投资者损失。

(四) 中介机构关于赔偿责任的承诺

保荐机构作出承诺如下:

本公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

发行人律师作出承诺如下:

本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

发行人会计师作出承诺如下:

本单位为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本单位将依法赔偿投资者损失。

八、关于未履行承诺的约束措施

(一) 对公司未履行承诺的约束措施

本公司如存在未履行承诺的情形,将同意采取以下约束措施:

1. 本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任;

2. 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

3. 若因本公司自身原因导致未履行承诺已作出承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的有关要求承担相应的责任;若因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者承担赔偿责任;本人因违反承诺有违法所得的,将按相关法律法规处理;

4. 对未履行其已作出承诺、或因该等人士自身原因导致本公司未履行已做出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员,本公司将立即停止对其进行现金分红,并停发其在公司领取的薪酬(或津贴),直至该人士履行相关承诺为止;

5. 如因不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的,本公司将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益;

(三) 对公司控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南如存在未履行承诺的情形,同意采取以下约束措施:

1. 本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任;

2. 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

3. 如果本人未能履行上述承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的有关要求承担相应的责任;因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归发行人所有;如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失;

4. 如果本人未承担前述赔偿责任,发行人有权立即暂停本人应在发行人领取的现金分红(如有),直至本人履行相关承诺;并扣减本人从发行人所获分配的现金分红(如有)用于承担前述赔偿责任,如当年现金利润分配已完成,则从下一年度应分配现金分红中扣减;

5. 如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(一) 在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;

(二) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交发行人股东大会审议,尽可能地保护投资者利益;

(三) 对公司董事、监事和高级管理人员未履行承诺的约束措施

公司董事、监事和高级管理人员如存在未履行承诺的情形,同意采取以下约束措施:

1. 本人将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任;

2. 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

3. 如果本人未能履行上述承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的有关要求承担相应的责任;因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归发行人所有;如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失;

4. 如果本人未承担前述赔偿责任,发行人有权立即暂停本人应在发行人领取的现金分红(如有),直至本人履行相关承诺;并扣减本人从发行人所获分配的现金分红(如有)用于承担前述赔偿责任,如当年现金利润分配已完成,则从下一年度应分配现金分红中扣减;

5. 如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(一) 在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;

(二) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交发行人股东大会审议,尽可能地保护投资者利益;

九、其他承诺事项

(一) 关于避免同业竞争的承诺

为避免与发行人产生同业竞争,公司控股股东、实际控制人 XIANGDONG LU 和吕铁南作出了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的公司均未开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

2. 自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

3. 自本承诺函签署之日起,如发行人进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的公司将与不发行人拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相

竞争的业务或产品的方式,或者将竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将竞争的业务转让给与无关联关系的第三方方式避免同业竞争。”

4. 自本承诺函签署之日起,本人以任何形式或方式取得任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务机会,本人将促成该业务机会按照公平合理的条件优先提供给发行人。

5. 本人将保证合法、合理地运用股东权利和利益关系,不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。

6. 本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

7. 在本人及本人控制的公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。”

(二) 关于规范减少关联交易的承诺

发行人控股股东、实际控制人 持股 8%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体内容如下:

1. 本人、合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)与发行人之间均不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

2. 本人、合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业按照公司章程的有关规定,依法行使股东/董事/监事/高级管理人员权利(或者督促董事依法行使董事权利),同时承担相应的义务,在董事会、股东大会对涉及本人/合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业关联交易进行表决时,履行回避义务。

3. 本人、合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业将尽最大的努力避免或减少与发行人的关联交易,对于确属必要的关联交易,应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依法履行行政、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。

4. 本人、合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用本人、合伙企业实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员地位,占用发行人资金,不损害发行人和其他股东的合法权益。

5. 为保证发行人的独立运作,本人/合伙企业承诺在作为发行人的实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间,保证本人、合伙企业及本人/合伙企业所控制的企业与发行人在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

6. 若本人/合伙企业未履行上述承诺,将赔偿发行人因此而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自签署之日起生效,对本人/合伙企业及本人/合伙企业具有法律约束力。至本人/合伙企业及本人/合伙企业不再为发行人的关联方当日失效。

(三) 关于股东信息披露的承诺

1. 发行人股东中不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形;其所各自自然/股东不属于中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所前任职及现任工作人员、公务员、事业单位工作人员、党政领导干部、国有企业领导、高校党员领导干部、现役军人等,不存在《公司法》、《公务员法》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于严禁党政机关工作人员兼任企业领导职务的通知》、《关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等法律法规禁止担任的情形。

2. 除发行人股东元创新投资有限公司为本次发行保荐机构国元证券股份有限公司全资子公司外,发行人及其股东与其他中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他关联关系;

3. 不存在已发行股份进行不正当利益输送的情形;

4. 发行人已及时向市场公开发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务,若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。

(四) 关于社会保险及住房公积金的承诺

发行人控股股东、实际控制人就第三方代缴社会保险及住房公积金之相关事宜承诺如下:

如发生主管部门认定发行人未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险及住房公积金缴存登记并要求发行人按规定缴纳相关款项,或者出现其他导致发行人需要补缴社会保险及住房公积金的情形,或者由此发生诉讼、仲裁及有关主管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用、罚款及承担相应的赔偿责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。

十、保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见

(一) 保荐机构对上述承诺的核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露规范、稳定股价措施及约束措施等事项作出承诺,已就其未履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人士所作出的承诺合法、合理,失信补救措施及时有效,符合相关法律法规规定。

(二) 发行人律师对上述承诺的核查意见

经核查,发行人律师认为:根据发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人士等相关主体出具的承诺,发行人相关责任主体已就股份锁定、减持意向、填补被摊薄即期回报的措施、欺诈发行上市股份回购、未能履行承诺的约束措施、上市后三年内稳定公司股价、规范减少关联交易、避免同业竞争等事项出具了相关承诺,发行人相关责任主体就本次发行上市作出的上述各项承诺及其约束措施均合法有效。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司  
国元证券股份有限公司  
2022 年 8 月 26 日

## 交通银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、 2022年第一次A股类别股东大会及 2022年第一次H股类别股东大会决议公告

股票代码:601328 证券简称:交通银行 编号:股2022-0228

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)股东大会及临时股东大会决议公告,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:

(一)会议召集和召开情况:无

(二)召开时间和地点:2022年8月26日

(三)会议地点:上海市浦东新区银城中路180号交通银行大厦

(四)会议议程:

1. 审议《关于修改《交通银行股份有限公司章程》的议案》

2. 审议《关于修改《交通银行股份有限公司章程》的议案》

1. 2022年第一次临时股东大会

(1)出席本次会议股东和代理人人数

(2)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(3)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(4)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(5)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(6)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(7)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(8)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(9)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(10)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(11)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(12)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(13)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(14)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(15)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(16)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(17)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(18)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(19)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(20)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(21)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(22)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(23)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(24)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(25)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(26)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(27)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

(28)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(29)出席本次会议H股类别股东和代理人人数

2. 2022年第一次A股类别临时股东大会

(1)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(2)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(3)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(4)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(5)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(6)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(7)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(8)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(9)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(10)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(11)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(12)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(13)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(14)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(15)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(16)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(17)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(18)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(19)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(20)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(21)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(22)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(23)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(24)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(25)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(26)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(27)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(28)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(29)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(30)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(31)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(32)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(33)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(34)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(35)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(36)出席本次会议A股类别股东和代理人人数

(37)出席本次会议A股类别股东和代理人人数