

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

## 2015年度股東大會決議公告

及

## 董事會和監事會換屆

根據招商銀行股份有限公司（「本公司」）發佈的日期為2016年5月13日的2015年度股東大會通知（「**本次會議通知**」），本公司2015年度股東大會（「**2015年度股東大會**」、「**本次會議**」）於2016年6月28日上午9時正在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。李建紅董事長主持了本次會議並擔任會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見本公司本次會議通知及日期為2016年5月13日的通函，上述通知、通函可在本公司網站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))及香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

本公司於本次會議股權登記日（即2016年6月21日）已發行的股份總數為25,219,845,601股，其中A股為20,628,944,429股，而H股為4,590,901,172股，此乃有權出席並於本次會議上對議案進行表決的股份。

本公司股東代表、監事代表、北京市君合（深圳）律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次會議的監票、計票。

## 出席2015年度股東大會股東及其持有股份情況：

1、出席2015年度股東大會的股東和代理人人數（人）	132
其中：A股股東和代理人人數	117
H股股東和代理人人數	15
2、出席2015年度股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數（股）	14,973,595,641
其中：A股股東和代理人持有股份總數	12,797,943,927
H股股東和代理人持有股份總數	2,175,651,714
3、出席2015年度股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	59.3723
其中：A股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	50.7456
H股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	8.6267

本公司在任董事16人，14人出席了本次會議，非執行董事馬澤華先生和李引泉先生因公務未出席；本公司在任監事9人，6人出席了本次會議，股東監事劉正希先生、外部監事董咸德先生和職工監事熊開先生因公務未出席；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

根據香港上市規則，概無H股股東須就於2015年度股東大會上提呈的決議案放棄表決。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

2015年度股東大會全部議案投票結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	
<b>普通決議案</b>								
1.	審議及批准2015年度董事會工作報告	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210	是
2.	審議及批准2015年度監事會工作報告	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210	是
3.	審議及批准2015年度報告（含經審計之財務報告）	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210	是
4.	審議及批准2015年度財務決算報告	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210	是
5.	審議及批准2015年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	14,970,550,384	99.9797	74,457	0.0005	2,970,800	0.0198	是
6.	審議及批准關於聘請2016年度會計師事務所及其報酬的議案	14,966,756,089	99.9543	3,651,752	0.0244	3,187,800	0.0213	是
7.	審議及批准2015年度董事履行職務情況評價報告	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210	是
8.	審議及批准2015年度監事履行職務情況評價報告	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210	是
9.	審議及批准2015年度獨立董事述職及相互評價報告	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210	是
10.	審議及批准2015年度外部監事述職及相互評價報告	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210	是
11.	審議及批准2015年度關聯交易情況報告	14,970,123,884	99.9768	262,252	0.0018	3,209,505	0.0214	是
<b>特別決議案</b>								
12.	審議及批准關於招商銀行股份有限公司發行股份及／或購股權的一般性授權的議案	13,879,147,209	92.6908	1,091,245,632	7.2878	3,202,800	0.0214	是

普通決議案								
13.00	關於選舉招商銀行第十屆董事會成員的議案							
13.01	審議及批准重新委任李建紅先生為本公司非執行董事	14,877,416,805	99.3577	87,717,236	0.5858	8,461,600	0.0565	是
13.02	審議及批准委任許立榮先生為本公司非執行董事	14,880,829,965	99.3805	87,773,892	0.5862	4,991,784	0.0333	是
13.03	審議及批准重新委任李曉鵬先生為本公司非執行董事	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333	是
13.04	審議及批准重新委任孫月英女士為本公司非執行董事	14,820,180,901	98.9754	148,422,956	0.9912	4,991,784	0.0334	是
13.05	審議及批准重新委任付剛峰先生為本公司非執行董事	14,819,995,401	98.9742	148,608,456	0.9925	4,991,784	0.0333	是
13.06	審議及批准重新委任洪小源先生為本公司非執行董事	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333	是
13.07	審議及批准重新委任蘇敏女士為本公司非執行董事	14,881,080,993	99.3821	87,522,864	0.5845	4,991,784	0.0334	是
13.08	審議及批准委任張健先生為本公司非執行董事	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333	是
13.09	審議及批准委任王大雄先生為本公司非執行董事	14,881,135,130	99.3825	87,468,727	0.5842	4,991,784	0.0333	是
13.10	審議及批准委任張峰先生為本公司非執行董事	14,880,694,630	99.3796	87,759,227	0.5861	5,141,784	0.0343	是
13.11	審議及批准重新委任田惠宇先生為本公司執行董事	14,945,315,825	99.8111	25,194,237	0.1683	3,085,579	0.0206	是
13.12	審議及批准重新委任李浩先生為本公司執行董事	14,930,137,626	99.7098	40,372,436	0.2696	3,085,579	0.0206	是
13.13	審議及批准重新委任梁錦松先生為本公司獨立非執行董事	14,967,325,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,097,724	0.0207	是

13.14	審議及批准重新委任黃桂林先生為本公司獨立非執行董事	14,963,933,447	99.9355	6,564,470	0.0438	3,097,724	0.0207	是
13.15	審議及批准重新委任潘承偉先生為本公司獨立非執行董事	14,967,325,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,097,724	0.0207	是
13.16	審議及批准重新委任潘英麗女士為本公司獨立非執行董事	14,967,360,084	99.9584	2,987,833	0.0200	3,247,724	0.0216	是
13.17	審議及批准重新委任趙軍先生為本公司獨立非執行董事	14,967,175,447	99.9571	3,172,470	0.0212	3,247,724	0.0217	是
13.18	審議及批准委任王仕雄先生為本公司獨立非執行董事	14,970,099,302	99.9766	248,615	0.0017	3,247,724	0.0217	是
14.00	關於選舉招商銀行第十屆監事會股東監事和外部監事的議案							
14.01	審議及批准重新委任傅俊元先生為本公司股東監事	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207	是
14.02	審議及批准委任吳珩先生為本公司股東監事	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207	是
14.03	審議及批准委任溫建國先生為本公司股東監事	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207	是
14.04	審議及批准重新委任靳慶軍先生為本公司外部監事	14,910,799,789	99.5806	59,694,128	0.3987	3,101,724	0.0207	是
14.05	審議及批准委任丁慧平先生為本公司外部監事	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207	是
14.06	審議及批准委任韓子榮先生為本公司外部監事	14,966,571,436	99.9531	3,172,470	0.0212	3,851,735	0.0257	是
	<b>特別決議案</b>							
15.	審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案	14,967,480,571	99.9592	3,079,270	0.0206	3,035,800	0.0202	是

上述議案中，2015年度股東大會第12及15項議案為特別決議案，均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成；其他議案為普通決議案，均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上贊成。

## 關於本公司董事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十屆董事會成員共18名，名單如下：

股東董事10名： 李建紅、許立榮、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健、王大雄、張峰；

執行董事2名： 田惠宇、李浩；

獨立非執行董事6名： 梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍、王仕雄。

第十屆董事會董事任期三年，其中許立榮、張健、王大雄、張峰、王仕雄的董事任職資格須報中國銀監會審核，任職自中國銀監會核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。其他連任董事的任職自本次會議批准之日起生效。

根據本公司章程的規定，本公司董事會成員中應當有三分之一以上（含三分之一）獨立非執行董事。鑑此，郭雪萌女士將繼續履行其獨立非執行董事職責，直至新任獨立非執行董事的董事任職資格獲中國銀監會核准之日止。

馬澤華先生和李引泉先生因任期屆滿，自本次會議結束後，正式卸任本公司非執行董事職務。馬澤華先生和李引泉先生確認與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事的事項需要提請股東注意。本公司對馬澤華先生和李引泉先生於在任期間為本公司董事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

## 關於本公司監事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十屆監事會股東監事、外部監事，以及本公司依法通過職工民主選舉產生的第十屆監事會職工監事共9名，名單如下：

股東監事3名： 傅俊元、吳珩、溫建國；

外部監事3名： 靳慶軍、丁慧平、韓子榮；

職工監事3名： 劉元、徐立忠、黃丹。

第十屆監事會監事任期三年，任期自2016年6月28日起生效。

朱根林先生、劉正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊開先生自本次會議結束後，

正式卸任本公司監事職務。朱根林先生、劉正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊開先生與本公司監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任監事的事項需要提請股東注意。本公司對朱根林先生、劉正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊開先生於在任期間為本公司監事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

## 律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員資格及表決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
董事長  
李建紅

2016年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。