

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)

(H股股票代碼：03968)

2024年度股東大會決議公告

根據招商銀行股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2025年5月30日的2024年度股東大會通知(「股東大會通知」)，本公司2024年度股東大會(「2024年度股東大會」、「本次會議」)於2025年6月25日(星期三)上午9時30分在中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。根據公司章程的有關規定，經董事會半數以上董事推舉，王良董事主持了本次會議並擔任本次會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見股東大會通知及日期為2025年5月30日的通函(「通函」)，上述股東大會通知及通函可在本公司網站(www.cmbchina.com)及香港交易及結算所有限公司網站(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2025年6月18日)已發行的普通股股份總數為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有權對議案進行表決的股份。

出席2024年度股東大會的普通股股東和代理人及其持有股份情況：

1. 出席本次會議的股東和代理人人數(人)	6,363
其中：A股股東和代理人人數(人)	6,354
H股股東和代理人人數(人)	9
2. 出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)	15,365,729,691
其中：A股股東和代理人持有股份總數(股)	12,971,446,782
H股股東和代理人持有股份總數(股)	2,394,282,909
3. 出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.9271
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(%)	51.4335
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(%)	9.4936

本公司在任董事13人，列席11人，繆建民非執行董事和石岱非執行董事因其他公務未列席會議；本公司在任監事6人，列席6人；本公司董事會秘書列席了本次會議；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》、香港上市規則和公司章程的規定。

根據香港上市規則，概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。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條所載須就議案放棄投贊成票。

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等負責本次會議的現場監票、計票；上證所信息網絡有限公司對審議的議案合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

2024年度股東大會全部議案投票結果如下：

普通決議案 (非累積投票議案)		同意		反對		棄權		是否 通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
1.	2024年度董事會工作報告	15,359,240,682	99.9578	2,045,214	0.0133	4,443,795	0.0289	是
2.	2024年度監事會工作報告	15,359,139,451	99.9571	2,112,563	0.0137	4,477,677	0.0292	是
3.	2024年度報告（含經審計之財務報告）	15,359,255,147	99.9579	2,041,862	0.0133	4,432,682	0.0288	是
4.	2024年度財務決算報告	15,359,149,847	99.9572	2,070,062	0.0135	4,509,782	0.0293	是
5.	2024年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	15,357,362,686	99.9455	5,097,078	0.0332	3,269,927	0.0213	是
6.	關於2025年度中期利潤分配計劃的議案	15,359,594,632	99.9601	2,697,011	0.0176	3,438,048	0.0223	是
7.	2025-2029年資本管理規劃	15,359,201,982	99.9575	2,456,160	0.0160	4,071,549	0.0265	是
8.	關於聘請2025年度會計師事務所的議案	15,191,309,764	98.8649	170,033,825	1.1066	4,386,102	0.0285	是
9.	2024年度關聯交易情況報告	15,358,741,498	99.9545	2,137,961	0.0139	4,850,232	0.0316	是
10.00	關於選舉招商銀行第十三屆董事會股東董事 ¹ 和執行董事的議案							
10.01	選舉繆建民先生為本公司股東董事	15,094,239,194	98.2331	267,204,442	1.7390	4,286,055	0.0279	是
10.02	選舉石岱女士為本公司股東董事	15,268,866,323	99.3696	89,869,512	0.5849	6,993,856	0.0455	是
10.03	選舉孫雲飛先生為本公司股東董事	15,268,376,670	99.3664	90,305,765	0.5877	7,047,256	0.0459	是

1 股東董事為非執行董事。

普通決議案 (非累積投票議案)		同意		反對		棄權		是否 通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
10.04	選舉鄧仁傑先生為本公司股東董事	15,268,330,623	99.3661	90,358,064	0.5880	7,041,004	0.0459	是
10.05	選舉江朝陽先生為本公司股東董事	15,268,353,023	99.3663	90,329,364	0.5879	7,047,304	0.0458	是
10.06	選舉朱立偉先生為本公司股東董事	15,132,077,900	98.4794	226,546,435	1.4744	7,105,356	0.0462	是
10.07	選舉黃堅先生為本公司股東董事	15,063,211,903	98.0312	295,455,732	1.9228	7,062,056	0.0460	是
10.08	選舉馬向輝先生為本公司股東董事	15,268,443,795	99.3669	90,231,413	0.5872	7,054,483	0.0459	是
10.09	選舉王良先生為本公司執行董事	15,068,152,065	98.0634	293,137,592	1.9077	4,440,034	0.0289	是
10.10	選舉鍾德勝先生為本公司執行董事	15,281,939,338	99.4547	79,237,598	0.5157	4,552,755	0.0296	是
10.11	選舉王小青先生為本公司執行董事	15,258,132,323	99.2998	102,941,286	0.6699	4,656,082	0.0303	是
11.	關於不再設置監事會的議案	15,354,068,950	99.9241	4,095,251	0.0267	7,565,490	0.0492	是
特別決議案 (非累積投票議案)		同意		反對		棄權		是否 通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
12.	關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案	14,057,231,389	91.4843	1,108,471,748	7.2139	200,026,554	1.3018	是
普通決議案 (累積投票議案)		票數				得票數佔出席會議 有效表決權的 比例(%)		是否 當選
13.00	關於選舉招商銀行第十三屆董事會獨立非執行董事的議案							
13.01	選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事	15,062,582,525				98.0271		是
13.02	選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事	15,058,472,799				98.0004		是
13.03	選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事	15,060,581,942				98.0141		是
13.04	選舉李健女士為本公司獨立非執行董事	15,034,734,524				97.8459		是
13.05	選舉黃玉山先生為本公司獨立非執行董事	15,064,181,055				98.0375		是
13.06	選舉盧力平先生為本公司獨立非執行董事	15,066,276,422				98.0512		是

上述議案中，第12項議案為特別決議案，獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過；其他議案為普通決議案，均獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

於本次會議當選的董事之履歷及其他資料已於通函中披露。

關於本公司董事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十三屆董事會成員共17名，名單如下：

股東董事²8名：繆建民、石岱、孫雲飛、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅、馬向輝；

執行董事3名：王良、鍾德勝、王小青；

獨立非執行董事6名：田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山、盧力平。

第十三屆董事會董事任期三年。

新當選董事鄧仁傑、江朝陽、馬向輝、王小青、黃玉山和盧力平的任職資格需報國家金融監督管理總局進行審核，任期自董事任職資格核准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。屆時，本公司將另行公告。

連任董事的任期自本次會議批准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

在黃玉山、盧力平的獨立董事³任職資格獲得核准之前，李孟剛、劉俏將依據相關法律法規和公司章程的規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

關於本公司不再設置監事會

《關於不再設置監事會的議案》將在本公司收到國家金融監督管理總局對修訂後的公司章程核准批覆後生效。本公司第十二屆監事會監事任期屆滿後不再換屆，依照法律法規和公司章程的有關規定繼續履職至本公司不再設置監事會的調整生效之日。屆時，本公司將另行公告。

關於公司章程修訂

經本次會議審議通過的《招商銀行股份有限公司章程（2025年修訂）》尚需報國家金融監督管理總局核准，並將自核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。

² 股東董事為非執行董事。

³ 獨立董事即為獨立非執行董事。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派留永昭律師和蔡其穎律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為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《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、行政法規、規章及公司章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。