



**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

**招商銀行股份有限公司**

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

**二零零七年度股東大會的通知**

招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會定於2008年6月27日(星期五)以現場方式召開本公司2007年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。具體事項通知如下：

**一、召開會議基本情況**

**(一) 召開時間**

本次會議的開始時間為2008年6月27日(星期五)上午九時正，會議時間預計為半天。

**(二) 召開地點**

本次會議的召開地點為中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。

**(三) 召集人**

本次會議由本公司董事會召集。

**(四) 召開方式**

本次會議採用現場投票的召開方式。

**(五) 出席對象**

1. 截至2008年5月27日(星期二)下午三時正上海證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)所有股東(以下簡稱「內資股股東」)；

---

## 二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 的 通 知

---

2. 截至2008年6月27日(星期五)名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(3968) H股持有人(以下簡稱「H股股東」)；
3. 上述股東授權委托的代理人；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

### 二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准截至2007年12月31日止年度之董事會工作報告；
2. 審議及批准截至2007年12月31日止年度之監事會工作報告；
3. 審議及批准截至2007年12月31日止年度之經審計財務報告；
4. 審議及批准截至2007年12月31日止年度之財務決算報告；
5. 審議及批准截至2007年12月31日止年度之利潤分配預案(包括宣派末期股息)；
6. 審議及批准關於聘請2008年、2009年年度會計師事務所及其報酬的議案；
7. 審議及批准獨立非執行董事述職及相互評價報告；
8. 審議及批准2007年度董事履行職務情況評價報告；
9. 審議及批准外部監事述職及相互評價報告；
10. 審議及批准2007年度關聯交易情況報告；

## 二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 的 通 知

11. 審議及批准關於收購招商信諾人壽保險有限公司部分股權的議案。

註： 上述除第三項議案以外其他十項議案的具體內容將於本次會議召開5個工作日以前登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

### 三、 本 次 會 議 的 出 席 登 記 方 法

#### (一) 內 資 股 股 東

##### 1. 出 席 登 記 方 式

###### (1) 出 席 回 覆

擬親身或委托代理人出席本次會議的內資股股東，應於2008年6月6日(星期五)或該日之前，將回覆連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

###### (2) 出 席 登 記

有權出席本次會議的內資股法人股東需持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；內資股自然人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記手續。

內資股股東出席本次會議的登記時間為 2008年6月18日(星期三)至6月20日(星期五)。

##### 2. 受 托 行 使 表 決 權 人 需 登 記 和 表 決 時 提 交 文 件 的 要 求

- (1) 有權出席本次會議及參加投票的內資股股東有權書面委托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。
- (2) 內資股股東須以書面形式委任代理人，委任表格須由內資股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，委任表格須加蓋內資股股東法人公章並由其法定代表人簽署。倘代理人委任表格由內資股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其它授權文件必須經過公證。

- (3) 內資股股東最遲須於本次會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代理人委任表格連同授權書或其它授權文件(如有)送達本公司，方為有效。

### (二) H股股東

#### 1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議及收取截至2007年12月31日止年度末期股息之股東名單，本公司將於2008年5月28日(星期三)至2008年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲出席本次會議及收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2008年5月27日(星期二)下午四時三十分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

#### 2. 出席登記方式

##### (1) 出席回覆

擬親身或委托代理人出席本次會議的H股股東，應於2008年6月6日(星期五)或該日之前，將回覆連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

##### (2) 出席登記

有權出席本次會議的H股股東或股東代理人應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其它該股東的董事會或其它決策機構決議授權的人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其它決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

#### 3. 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及參加投票的H股股東有權書面委托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。

---

## 二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 的 通 知

---

- (2) H股股東須以書面形式委任代理人，委任表格須由H股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘H股股東為法人，委任表格須加蓋H股股東法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其它授權文件必須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時或以前將代理人委任表格連同授權書或其它授權文件(如有)送達本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，H股股東仍可親自出席本次會議，並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。

### 四、 要求按股數投票方式表決的程序

根據本公司之公司章程，除非在舉手表決之前或之後，要求按股數投票方式表決，否則決議案將以舉手方式表決。(i)大會主席；或(ii)至少兩名有表決權之出席股東或其代理人；或(iii)持有在該會議上有表決權之股份10%以上之一名或多名出席股東或其代理人，均可要求按股數投票方式表決。

### 五、 其它事項

#### 1. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓  
郵政編碼： 518040  
聯 繫 人： 陳欲曉、呂嵐、馮冠南  
聯繫電話： (86 755) 83195882、83195829、83195832  
聯繫傳真： (86 755) 83195109

---

## 二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 的 通 知

---

2. 本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
秦曉  
董事長

2008年5月13日

於本通知日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。