



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)

招商銀行股份有限公司 2007年度股東大會決議公告

根據本公司2008年5月13日發佈的會議通知、2008年6月11日發佈的會議提示性公告及2008年6月12日發佈的會議補充通知，招商銀行股份有限公司（「本公司」）2007年度股東周年大會於2008年6月27日在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開，秦曉董事長主持了會議。

有權參加本次股東大會及有權在大會上投票之股份數目為14,707,170,051股。實際出席本次會議的股東及股東代理人代表股份6,985,971,570股，佔本公司有表決權股數的47.50%。其中，A股股東及代理人代表6,099,743,128股A股，佔本公司A股的50.64%；H股股東及代理人代表886,228,442股H股，佔本公司H股的33.29%。

本公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。

賦予持有人權利出席會議並對全部特別決議案及全部普通決議案（不包括第11項決議案）投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為6,985,971,570股。賦予持有人權利出席會議並對第11項決議案投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為4,392,093,734股。於會議之日，透過招商局輪船股份有限公司及其聯屬公司，招商局集團有限公司及其聯屬公司必須並已就第11項決議案回避投票。此外，並無本公司股份賦予其持有人權利出席會議但僅可於會上就任何決議案投反對票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於會議上提呈的議案。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司的中國法律顧問君合律師事務所、本公司二名股東代表、二名監事，負責本次股東大會的監票、計票。

會議審議並以記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | | 表決結果 |
|-------|---|---------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|------|
| | | 股數 | 比例% | 股數 | 比例% | 股數 | 比例% | |
| 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； | 6,729,826,418 | 96.3334 | 60,000 | 0.0009 | 256,085,152 | 3.6657 | 通過 |
| 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； | 6,729,826,418 | 96.3334 | 60,000 | 0.0009 | 256,085,152 | 3.6657 | 通過 |
| 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； | 6,729,826,418 | 96.3334 | 60,000 | 0.0009 | 256,085,152 | 3.6657 | 通過 |
| 4. | 審議及批准截至2007年12月31日止年度之財務決算報告； | 6,729,826,418 | 96.3334 | 60,000 | 0.0009 | 256,085,152 | 3.6657 | 通過 |
| 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）； | 6,787,672,886 | 97.1615 | 175,300 | 0.0025 | 198,123,384 | 2.8360 | 通過 |
| 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； | 6,786,977,336 | 97.1515 | 346,538 | 0.0050 | 198,647,696 | 2.8345 | 通過 |
| 7. | 審議及批准獨立非執行董事述職及相互評價報告； | 6,787,317,786 | 97.1564 | 61,900 | 0.0009 | 198,591,884 | 2.8427 | 通過 |
| 8. | 審議及批准2007年度董事履行職務情況評價報告； | 6,787,318,186 | 97.1564 | 61,500 | 0.0009 | 198,591,884 | 2.8427 | 通過 |
| 9. | 審議及批准外部監事述職及相互評價報告； | 6,787,317,286 | 97.1564 | 61,500 | 0.0009 | 198,592,784 | 2.8427 | 通過 |
| 10. | 審議及批准2007年度關聯交易情況報告； | 6,788,978,186 | 97.1802 | 4,386,500 | 0.0628 | 192,606,884 | 2.7571 | 通過 |
| 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； | 4,071,045,472 | 92.6903 | 4,437,500 | 0.1010 | 316,610,762 | 7.2087 | 通過 |
| 12. | 審議及批准《關於招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司議案》（包括其後可能進行的全面收購建議）。 | 6,363,083,325 | 91.0837 | 201,231,399 | 2.8805 | 421,656,846 | 6.0358 | 通過 |

| 特別決議案 | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|----|
| 13. | 審議及批准《關於招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發行次級債券的議案》 | | | | | | | |
| 13.1 | 同意本公司在境內市場及／或境外市場發行總額不超過人民幣300億元（或以等值外幣計算）的次級債券，以補充附屬資本。若在境內市場及境外市場發行次級債券，則在境外市場發行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元 | 6,299,325,078 | 90.1711 | 485,193,696 | 6.9453 | 201,452,796 | 2.8837 | 通過 |
| 13.2 | 境內次級債券的具體發行方案 | | | | | | | |
| 13.2.1 | 發行總額 | 6,298,432,178 | 90.1583 | 485,225,396 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.2 | 債券期限 | 6,298,432,678 | 90.1583 | 485,224,896 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.3 | 債券利率 | 6,298,432,678 | 90.1583 | 485,224,896 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.4 | 發行對象 | 6,298,432,178 | 90.1583 | 485,225,396 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.5 | 募集資金用途 | 6,298,432,678 | 90.1583 | 485,224,896 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.6 | 發行境內次級債券決議有效期 | 6,298,432,678 | 90.1583 | 485,224,896 | 6.9457 | 202,313,996 | 2.8960 | 通過 |
| 13.2.7 | 授權 | 6,298,448,828 | 90.1585 | 485,177,046 | 6.9450 | 202,345,696 | 2.8965 | 通過 |
| 13.3 | 境外次級債券的發行事宜 | 6,187,998,607 | 88.5775 | 485,208,246 | 6.9455 | 312,764,717 | 4.4770 | 通過 |

由於普通決議案獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決票過半數贊成，故全部該等決議案已正式通過為本公司普通決議案。由於特別決議案獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決票超過三份之二贊成，故該決議案已正式通過為特別決議案。

派付末期股息

董事會謹此通知H股股東有關派付末期股息之詳情如下：

本公司將派付截至2007年12月31日止年度末期股息每10股人民幣2.8元（含適用稅項）予2008年6月27日名列本公司H股股東名冊之股東。

根據本公司章程，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。有關匯率將為中國人民銀行於股東周年大會宣派股息之日前一個星期（包括股東大會當日）公佈之人民幣兌港元基準匯率之平均數。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為於香港之收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於2008年8月27日前向H股持有人支付末期股息。同時將向應得該股息之H股持有人以平郵寄發有關支票，郵誤風險概由收件人承擔。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
聯席公司秘書
蘭奇 沈施加美

2008年6月27日

於本公告日期，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。