

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作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之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.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

2008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」）2009年4月30日發佈的2008年度股東大會的通知及其後發佈的會議提示性公告，本公司2008年度股東大會於2009年6月19日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，秦曉董事長主持了會議。

有權參加本次股東大會及在大會上投票之股份數目為14,707,195,295股。實際出席本次會議的股東及股東代理人共有116人，代表股份6,678,733,679股，佔本公司有表決權股數的45.41%。其中，A股股東及代理人75人，代表5,692,422,066股A股，佔本公司A股的47.26%；H股股東及代理人41人，代表986,311,613股H股，佔本公司H股的37.05%。

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》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則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投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為14,707,195,295股。概無本公司股東須就於股東周年大會上提呈的決議案放棄投票。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2008年12月31日止年度之董事會工作報告	6,675,948,261	99.958294	2,000	0.000030	2,783,418	0.041676	通過
2.	審議及批准截至2008年12月31日止年度之監事會工作報告	6,675,946,361	99.958266	2,000	0.000030	2,785,318	0.041704	通過
3.	審議及批准2009年度監事會工作計劃報告	6,667,365,343	99.829783	6,681,918	0.100048	4,686,418	0.070169	通過
4.	審議及批准截至2008年12月31日止年度之經審計財務報告	6,502,929,567	97.367703	2,000	0.000030	175,802,112	2.632267	通過
5.	審議及批准截至2008年12月31日止年度之財務決算報告	6,502,929,567	97.367703	2,000	0.000030	175,802,112	2.632267	通過
6.	審議及批准2008年度獨立非執行董事述職及相互評價報告	6,672,806,417	99.911252	3,141,044	0.047031	2,786,218	0.041717	通過
7.	審議及批准2008年度董事履行職務情況評價報告	6,672,809,817	99.911303	3,139,544	0.047008	2,784,318	0.041689	通過
8.	審議及批准2008年度外部監事述職及相互評價報告	6,672,806,417	99.911252	3,141,944	0.047044	2,785,318	0.041704	通過
9.	審議及批准2008年度關聯交易情況報告	6,677,981,961	99.988745	2,000	0.000030	749,718	0.011225	通過
特別決議案								
10.	審議及批准截至2008年12月31日止年度之利潤分配預案(包括送紅股和宣派末期股息)	6,677,972,935	99.988609	204,244	0.003058	556,500	0.008333	通過
11.	審議及批准關於發行金融債券的議案	6,675,660,879	99.953991	2,989,800	0.044766	83,000	0.001243	通過
12.	審議及批准關於發行資本性債券的議案	6,675,658,979	99.953963	2,990,300	0.044773	84,400	0.001264	通過
13.	審議及批准關於修改《公司章程》的議案	6,631,889,035	99.298600	43,667,744	0.653833	3,176,900	0.047567	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分之二贊成，故全部該等決議案已正式通過為特別決議案。

發行紅股及派付股息

本公司將就以下事項另行刊發公告：(1) H股紅股股票寄發日期及H股紅股開始買賣日期；及(2)派發末期股息詳情及向H股持有人寄發末期股息支票日期。

律師見證情況

本次股東大會經君合律師事務所深圳分所見證，並出具了法律意見，認為本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

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

2009年6月19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。