

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.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3968)

**2009年第二次臨時股東大會、  
2009年第一次A股類別股東會議和  
2009年第一次H股類別股東會議的  
決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- 本次臨時股東大會和A股、H股類別股東會議無否決或修改提案的情況；
- 本次臨時股東大會和A股、H股類別股東會議無新提案提交表決。

**一、會議召開和出席情況**

**(一) 會議召開情況**

根據招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）2009年9月2日發佈的股東大會會議通知及2009年9月29日發佈的股東大會提示性公告，本公司2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和2009年第一次H股類別股東會議已於2009年10月19日下午在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開（A股股東網絡投票時間為：2009年10月19日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00），秦曉董事長主持了會議。

## (二) 會議出席情況

### *2009年第二次臨時股東大會的出席情況*

有權出席本公司2009年第二次臨時股東大會並於會上有權表決的股份數目為19,119,401,385股。實際出席會議的股東及股東代理人共有493人，代表股份11,391,815,824股，佔本公司有表決權股份總數的59.58%。其中，A股股東及代理人450人，代表9,907,807,403股A股，佔本公司A股股份總數的63.27%；H股股東及代理人43人，代表1,484,008,421股H股，佔本公司H股股份總數的42.88%。

### *2009年第一次A股類別股東會議的出席情況*

有權出席本公司2009年第一次A股類別股東會議並於會上有權表決的股份數目為15,658,801,385股。實際出席會議的A股股東及股東代理人共有449人，代表A股股份9,902,227,508股，佔本公司有表決權A股股份總數的63.24%。

### *2009年第一次H股類別股東會議的出席情況*

有權出席本公司2009年第一次H股類別股東會議並於會上有權表決的股份數目為3,460,600,000股。實際出席會議的H股股東及股東代理人共有47人，代表H股股份1,429,631,686股，佔本公司有表決權H股股份總數的41.31%。

本公司部份董事、監事和高管人員列席了上述會議，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《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

## 二、議案審議情況

### 2009年第二次臨時股東大會議案審議情況

(一) 會議以特別決議案方式審議並以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

議案1：關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

事項1、股票種類及每股面值

事項2、配股比例及數量

事項3、配股價格及定價依據

事項4、配售對象

事項5、募集資金用途

事項6、本次配股授權事宜

事項7、決議有效期

(二) 會議以普通決議案方式審議並以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

議案2：關於招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滾存的未分配利潤的處置議案

議案3：關於招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股募集資金運用的議案

議案4：關於《前次募集資金使用情況的說明》的議案

議案5：關於《招商銀行股份有限公司選聘年度會計師事務所暫行規定》的議案

## **2009年第一次A股類別股東會議議案審議情況**

會議以特別決議案方式審議並以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

議案：關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

事項1、股票種類及每股面值

事項2、配股比例及數量

事項3、配股價格及定價依據

事項4、配售對象

事項5、募集資金用途

事項6、本次配股授權事宜

事項7、決議有效期

## **2009年第一次H股類別股東會議議案審議情況**

會議以特別決議案方式審議並以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

議案：關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

事項1、股票種類及每股面值

事項2、配股比例及數量

事項3、配股價格及定價依據

事項4、配售對象

事項5、募集資金用途

事項6、本次配股授權事宜

事項7、決議有效期

### 三、監票及計票結果

本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問君合律師事務所深圳分所律師、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同參與本公司2009年第二次臨時股東大會和2009年第一次H股類別股東會議的監票和計票。

本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問君合律師事務所深圳分所律師共同參與本公司2009年第一次A股類別股東會議的監票和計票。

2009年第二次臨時股東大會對各項議案的表決結果如下：

序號	特別決議案	同意		反對		棄權		表決結果
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的議案							
1.1	股票種類及每股面值	11,364,025,919	99.7561	26,670,476	0.2341	1,119,429	0.0098	通過
1.2	配股比例及數量	11,364,199,146	99.7576	26,482,640	0.2325	1,134,038	0.0099	通過
1.3	配股價格及定價依據	11,363,892,016	99.7549	26,698,490	0.2344	1,225,318	0.0107	通過
1.4	配售對象	11,363,083,992	99.7478	26,469,140	0.2324	2,262,692	0.0198	通過
1.5	募集資金用途	11,363,988,752	99.7557	25,544,640	0.2242	2,282,432	0.0201	通過
1.6	本次配股授權事宜	11,363,954,202	99.7554	25,544,840	0.2242	2,316,782	0.0204	通過
1.7	決議有效期	11,362,486,812	99.7425	26,482,590	0.2325	2,846,422	0.0250	通過
	普通決議案	同意		反對		棄權		表決結果
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%	
2	關於招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滾存的未分配利潤的處置議案	11,361,477,698	99.7337	26,646,503	0.2339	3,691,623	0.0324	通過
3	關於招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股募集資金運用的議案	11,362,431,164	99.7421	25,474,730	0.2236	3,909,930	0.0343	通過
4	關於《前次募集資金使用情況的說明》的議案	11,370,013,056	99.8086	507,098	0.0045	21,295,670	0.1869	通過
5	關於《招商銀行股份有限公司選聘年度會計師事務所暫行規定》的議案	11,373,104,200	99.8357	2,580,638	0.0227	16,130,986	0.1416	通過

以上特別決議案均獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意，故全部該等決議案獲表決通過為特別決議案；以上普通決議案均獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意，故全部該等決議案獲表決通過為普通決議案。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對全部決議案的本公司股份總數為19,119,401,385股。概無本公司股東須就於臨時股東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臨時股東大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

**2009年第一次A股類別股東會議對議案的表決結果如下：**

序號	特別決議案	同意		反對		棄權		表決結果
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案							
1.1	股票種類及每股面值	9,875,560,692	99.7307	25,550,787	0.2580	1,116,029	0.0113	通過
1.2	配股比例及數量	9,875,549,893	99.7306	25,546,977	0.2580	1,130,638	0.0114	通過
1.3	配股價格及定價依據	9,875,426,139	99.7293	25,578,801	0.2583	1,222,568	0.0124	通過
1.4	配售對象	9,874,434,739	99.7193	25,533,477	0.2579	2,259,292	0.0228	通過
1.5	募集資金用途	9,874,414,999	99.7191	25,533,477	0.2579	2,279,032	0.0230	通過
1.6	本次配股授權事宜	9,874,379,799	99.7188	25,533,677	0.2579	2,314,032	0.0233	通過
1.7	決議有效期	9,873,839,509	99.7133	25,544,977	0.2580	2,843,022	0.0287	通過

以上特別決議案獲出席A股類別股東會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，故全部該等決議案獲表決通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席A股類別股東會並投票贊成或反對全部特別決議案的本公司A股股份總數為15,658,801,385股。概無股東須就於A股類別股東會議上提呈的決議案放棄投票。此外，並無本公司股份賦予股東權利出席A股類別股東會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

2009年第一次H股類別股東會議對議案的表決結果如下：

序號	特別決議案	同意		反對		棄權		表決結果
		股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的議案							
1.1	股票種類及每股面值	1,428,508,597	99.921442	1,119,689	0.078320	3,400	0.000238	通過
1.2	配股比例及數量	1,428,692,623	99.934314	935,663	0.065448	3,400	0.000238	通過
1.3	配股價格及定價依據	1,428,509,247	99.921488	1,119,689	0.078320	2,750	0.000192	通過
1.4	配售對象	1,428,692,623	99.934314	935,663	0.065448	3,400	0.000238	通過
1.5	募集資金用途	1,429,617,123	99.998981	11,163	0.000781	3,400	0.000238	通過
1.6	本次配股授權事宜	1,429,617,773	99.999027	11,163	0.000781	2,750	0.000192	通過
1.7	決議有效期	1,428,686,123	99.933860	935,663	0.065448	9,900	0.000692	通過

以上特別決議案獲出席H股類別股東會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意，故全部該等決議案獲表決通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席H股類別股東會議並投票贊成或反對全部特別決議案的本公司H股股份總數為3,460,600,000股。概無股東須就於H股類別股東會議上提呈的決議案放棄投票。此外，並無本公司股份賦予股東權利出席H股類別股東會議但僅可於會上就任何決議案投反對票。

關於上述特別決議案和普通決議案的詳細內容，可參見本公司2009年9月1日、2009年9月2日、2009年10月9日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯合交易所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))上發佈的股東大會通知、股東大會通函及股東大會會議資料。

《關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的議案》，本公司尚需報中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會核准，香港聯合交易所有限公司審查同意後方可實施。

#### 四、律師見證情況

本公司2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和2009年第一次H股類別股東會議經君合律師事務所深圳分所律師見證，並出具了法律意見書，認為本公司上述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  
董事長  
秦曉

2009年10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。