

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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：A股600036，H股03968)

**二零零九年度股東大會通知**

茲通告招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）定於2010年6月11日（星期五）以現場方式召開本公司2009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**

2010年6月11日（星期五）上午九時正，會議時間預計為半天。

**（二）召開地點**

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2010年5月11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」）；

2. 截至2010年6月11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」(03968)H股持有人（以下簡稱「H股股東」）；
3. 上述股東授權委託的代理人；
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2009年之董事會工作報告；
2. 審議及批准2009年之監事會工作報告；
3. 審議及批准2009年之年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 審議及批准2009年之財務決算報告；
5. 審議及批准2009年之建議利潤分配方案（包括宣派末期股息）（註1）；
6. 審議及批准聘請2010年度會計師事務所及其報酬的決議案；
7. 審議及批准關於第八屆董事會董事的議案（註2）：
  - 7.1 審議及批准重新委任秦曉先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
  - 7.2 審議及批准重新委任魏家福先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
  - 7.3 審議及批准重新委任傅育寧先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；

- 7.4 審議及批准重新委任李引泉先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.5 審議及批准委任付剛峰先生為本公司非執行董事，任職自中國銀監會資格核准之日起生效，任期三年；
- 7.6 審議及批准重新委任洪小源先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.7 審議及批准重新委任孫月英女士為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.8 審議及批准重新委任王大雄先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.9 審議及批准重新委任傅俊元先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.10 審議及批准重新委任馬蔚華先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.11 審議及批准重新委任張光華先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.12 審議及批准重新委任李浩先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.13 審議及批准重新委任武捷思先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整；
- 7.14 審議及批准重新委任衣錫群先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.15 審議及批准重新委任閻蘭女士為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；
- 7.16 審議及批准重新委任周光暉先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整；

- 7.17 審議及批准重新委任劉永章先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整；
- 7.18 審議及批准重新委任劉紅霞女士為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整。
8. 審議及批准關於第八屆監事會股東代表監事及外部監事的議案（註3）：
- 8.1 審議及批准重新委任朱根林先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期三年；
- 8.2 審議及批准委任胡旭鵬先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期三年；
- 8.3 審議及批准委任溫建國先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期三年；
- 8.4 審議及批准重新委任李江寧先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期三年；
- 8.5 審議及批准重新委任史紀良先生為本公司外部監事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整；
- 8.6 審議及批准重新委任邵瑞慶先生為本公司外部監事，即時生效，任期三年，除因受相關適用法律及法規要求需調整。
9. 審議及批准招商銀行之資本管理中期規劃（註4）；

10. 審議及批准2009年度董事履行職務情況評價報告；
11. 審議及批准2009年度監事履行職務情況評價報告；
12. 審議及批准2009年度獨立非執行董事述職及相互評價報告；
13. 審議及批准2009年度外部監事述職及相互評價報告；
14. 審議及批准2009年度關聯交易情況報告。

註：

1. 本公司擬以屆時實施利潤分配股權登記日A股和H股總股本為基數，向全體股東每10股現金分紅人民幣2.10元（含稅），股息總額約為人民幣45.31億元，以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照2009年度股東大會召開日前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其餘未分配利潤結轉下年。

根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例等相關政策法規，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息、紅利性質分配時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息、紅利性質分配將被扣除企業所得稅。

2. 有關提名重選及委任的董事資料，請參閱本公司日期為2010年4月26日的通函。
3. 有關提名重選及委任的監事資料，請參閱本公司日期為2010年4月26日的通函。
4. 該規劃全文詳見本公司於2009年12月11日刊載於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）、本公司網站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）的本公司第七屆董事會第四十八次會議決議公告。
5. 除上述第3項議案外，所有其他13項議案的具體內容將於緊接本次會議召開前5個工作日登載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

### 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

擬親身或委託代理人出席本次會議的任何A股股東，應於2010年5月21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。

##### 2. 出席登記時間

A股股東出席本次會議的登記時間為2010年6月7日（星期一）至2010年6月9日（星期三）。

##### 3. 受託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託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託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。倘股東代表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股東代表委任表格之授權書或其他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小時前將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司。

## （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2009年12月31日止年度末期股息之股東名單，本公司將於2010年5月12日（星期三）至2010年6月11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2010年5月11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，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

擬親身或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2010年5月21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股股東應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他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他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

### 3. 受託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股股東有權書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人毋須為本公司股東。
- (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。倘股東代表委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署股東代表委任表格之授權書或其他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小時或以前將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司之H股股份過戶登記處。填妥及交回股東代表委任表格後，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17M樓。

## 四、 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  
聯繫電話： (86 755) 83195882、83195829  
聯繫傳真： (86 755) 83195109



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、食宿及其他有關費用自理。
3. 於本通告日期，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、衣錫群、閻蘭、周光暉、劉永章及劉紅霞。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
秦曉  
董事長  
謹啟

2010年4月26日