

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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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：03968)

2009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」）2010年4月26日發佈的2009年度股東大會的通知、2010年5月24日發佈的提示性公告及2010年6月8日公佈的2009年度股東大會補充公告，本公司2009年度股東大會於2010年6月23日上午9時正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。秦曉董事長和魏家福副董事長因其他公務未能出席本次股東大會，傅育寧董事經董事會全體董事推選，主持了本次股東大會並擔任會議主席。

有權參加本次股東大會及在大會上投票之股份數目為21,576,608,885股。實際出席本次會議的股東及股東代理人共有74人，代表股份9,334,797,850股，佔本公司有表決權股數的43.2635%。其中，A股股東及代理人39人，代表7,455,797,849股A股，佔本公司A股股份總數的42.2039%；H股股東及代理人35人，代表1,879,000,001股H股，佔本公司H股股份總數的48.0504%。

本公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，會議之召開符合《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普通決議案投贊成、反對或棄權票的本公司股份總數為21,576,608,885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、本公司兩名股東代表、兩名監事，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普通決議案，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2009年之董事會工作報告	9,331,453,792	99.9642	273,138	0.0029	3,070,920	0.0329	通過
2.	審議及批准2009年之監事會工作報告	9,300,505,938	99.6326	31,220,992	0.3345	3,070,920	0.0329	通過
3.	審議及批准2009年之年度報告(含經審計之財務報告)	9,157,704,502	98.1029	79,732	0.0009	177,013,616	1.8962	通過
4.	審議及批准2009年之財務決算報告	9,157,703,679	98.1029	79,821	0.0009	177,014,350	1.8962	通過
5.	審議及批准2009年利潤分配方案(包括宣派末期股息)	9,332,897,026	99.9796	1,678,047	0.0180	222,777	0.0024	通過
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	9,284,866,821	99.4651	15,336,102	0.1643	34,594,927	0.3706	通過
7.	審議及批准關於第八屆董事會董事的議案							
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	9,184,271,368	98.3875	150,328,547	1.6104	197,935	0.0021	通過
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	9,127,011,646	97.7741	207,532,781	2.2232	253,423	0.0027	通過
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	9,178,844,507	98.3293	155,715,521	1.6681	237,822	0.0026	通過
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	9,178,548,056	98.3262	156,007,972	1.6713	241,822	0.0025	通過
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	9,184,152,220	98.3862	150,327,808	1.6104	317,822	0.0034	通過

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%	
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	9,184,227,481	98.3870	150,328,007	1.6104	242,362	0.0026	通過
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	9,163,935,754	98.1696	170,624,274	1.8278	237,822	0.0026	通過
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	9,184,228,220	98.3870	150,327,808	1.6104	241,822	0.0026	通過
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	9,184,552,056	98.3905	150,007,972	1.6070	237,822	0.0025	通過
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	9,188,320,176	98.4308	146,279,739	1.5670	197,935	0.0022	通過
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	9,193,663,263	98.4881	140,892,765	1.5093	241,822	0.0026	通過
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	9,193,667,263	98.4881	140,892,765	1.5093	237,822	0.0026	通過
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	9,317,117,649	99.8106	17,438,379	0.1868	241,822	0.0026	通過
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	9,286,172,856	99.4791	17,439,118	0.1868	31,185,876	0.3341	通過

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%	
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	9,178,707,869	98.3279	124,902,309	1.3380	31,187,672	0.3341	通過
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	9,286,175,060	99.4791	17,439,118	0.1868	31,183,672	0.3341	通過
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	9,178,707,869	98.3279	124,902,309	1.3380	31,187,672	0.3341	通過
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	9,178,711,130	98.3279	124,903,048	1.3380	31,183,672	0.3341	通過
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							
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	9,330,315,728	99.9520	3,444,514	0.0369	1,037,608	0.0111	通過
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	9,333,755,510	99.9888	8,732	0.0001	1,033,608	0.0111	通過
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	9,330,316,467	99.9520	3,443,775	0.0369	1,037,608	0.0111	通過

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%	
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	9,330,320,467	99.9520	3,443,775	0.0369	1,033,608	0.0111	通過
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	已取消						
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	9,299,369,063	99.6205	3,181,838	0.0341	32,246,949	0.3454	通過
9.	審議及批准招商銀行之資本管理中期規劃	9,266,581,895	99.2692	192,758	0.0021	68,023,197	0.7287	通過
10.	審議及批准2009年度董事履行職務情況評價報告	9,175,165,023	98.2899	62,086,561	0.6651	97,546,266	1.0450	通過
11.	審議及批准2009年度監事履行職務情況評價報告	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通過
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	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通過
13.	審議及批准2009年度外部監事述職及相互評價報告	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通過
14.	審議及批准2009年度關聯交易情況報告	9,293,780,216	99.5606	80,666	0.0009	40,936,968	0.4385	通過
15.	審議及批准委任韓明智先生為本公司外部監事，即時生效，任期三年	9,184,168,098	98.3864	3,670,775	0.0393	146,958,977	1.5743	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。

派付末期股息

本公司將就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另行刊發公告。

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

2010年6月23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、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。