

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

CHINA MERCHANTS BANK

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：03968)

**2011年第一次臨時股東大會、
2011年第一次A股類別股東會議和
2011年第一次H股類別股東會議
決議公告**

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」)2011年7月25日發佈的股東大會會議通知、2011年8月19日發佈的股東大會提示性公告，及2011年8月25日發佈的2011年第一次臨時股東大會補充通知，本公司2011年第一次臨時股東大會、2011年第一次A股類別股東會議和2011年第一次H股類別股東會議(統稱「會議」)已於2011年9月9日下午14:10，在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開，傅育寧董事長主持了會議並擔任會議主席。

(二) 會議出席情況

2011年第一次臨時股東大會的出席情況

有權出席本公司2011年第一次臨時股東大會並於會上有權表決的股份數目為21,576,608,885股。

實際出席2011年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人共有3,326人，代表股份12,083,700,392股，佔本公司有表決權股份總數的56.0037%。其中，A股股東及代理人3,293人，代表10,009,561,025股A股，佔本公司A股股份總數的56.6596%；H股股東及代理人33人，代表2,074,139,367股H股，佔本公司H股股份總數的53.0406%。

2011年第一次A股類別股東會議的出席情況

有權出席本公司2011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17,666,130,885股。實際出席會議的A股股東及股東代理人共有3,296人，代表A股股份10,023,817,204股，佔本公司有表決權A股股份總數的56.7403%。

2011年第一次H股類別股東會議的出席情況

有權出席本公司2011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3,910,478,000股。實際出席會議的H股股東及股東代理人共有23人，代表H股股份2,067,980,009股，佔本公司有表決權H股股份總數的52.8830%。

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》（「香港上市規則」）和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

二、議案審議情況

2011年第一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逐項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股配股方案的議案

1.1、股票種類及每股面值

1.2、配股比例及數量

1.3、配股價格

1.4、配售對象

1.5、募集資金用途

1.6、本次配股授權事宜

1.7、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：關於招商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案

議案5：關於《招商銀行資本管理中期規劃》(2011年修訂)的議案

議案6：關於增補一名招商銀行獨立董事的提案

議案7：關於增補一名招商銀行外部監事的提案

2011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逐項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股配股方案的議案

- 1.1、股票種類及每股面值
- 1.2、配股比例及數量
- 1.3、配股價格
- 1.4、配售對象
- 1.5、募集資金用途
- 1.6、本次配股授權事宜
- 1.7、決議有效期

2011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逐項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股配股方案的議案

- 1.1、股票種類及每股面值
- 1.2、配股比例及數量
- 1.3、配股價格
- 1.4、配售對象
- 1.5、募集資金用途
- 1.6、本次配股授權事宜
- 1.7、決議有效期

三、監票及計票結果

本公司股東代表、監事代表、君合（深圳）律師事務所、上證所信息網絡有限公司、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本公司2011年第一次臨時股東大會的監票和計票。

本公司股東代表、監事代表、君合（深圳）律師事務所、上證所信息網絡有限公司負責本公司2011年第一次A股類別股東會議的監票和計票。

本公司股東代表、監事代表、君合（深圳）律師事務所、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本公司2011年第一次H股類別股東會議的監票和計票。

2011年第一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	票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案				
1.1	股票種類及每股面值	12,033,427,711 (99.5840%)	47,049,820 (0.3894%)	3,222,861 (0.0266%)	通過
1.2	配股比例及數量	12,033,441,002 (99.5841%)	46,163,147 (0.3820%)	4,096,243 (0.0339%)	通過
1.3	配股價格	12,033,338,052 (99.5832%)	43,033,546 (0.3561%)	7,328,794 (0.0607%)	通過
1.4	配售對象	12,032,627,086 (99.5773%)	42,329,290 (0.3503%)	8,744,016 (0.0724%)	通過
1.5	募集資金用途	12,033,084,709 (99.5811%)	41,308,737 (0.3419%)	9,306,946 (0.0770%)	通過
1.6	本次配股授權事宜	12,031,641,523 (99.5692%)	42,328,998 (0.3503%)	9,729,871 (0.0805%)	通過
1.7	決議有效期	12,032,039,619 (99.5725%)	44,926,133 (0.3718%)	6,734,640 (0.0557%)	通過

	普通決議案	票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
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	12,011,377,236 (99.4015%)	40,303,643 (0.3335%)	32,019,513 (0.2650%)	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	11,987,343,697 (99.2026%)	63,848,355 (0.5284%)	32,508,340 (0.2690%)	通過
4	關於招商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案	11,998,146,656 (99.2920%)	50,967,969 (0.4218%)	34,585,767 (0.2862%)	通過
5	關於《招商銀行資本管理中期規劃》(2011年修訂)的議案	11,997,170,970 (99.2839%)	50,811,611 (0.4205%)	35,717,811 (0.2956%)	通過
6	關於增補一名招商銀行獨立董事的提案	11,732,328,043 (97.0922%)	17,959,666 (0.1486%)	333,412,683 (2.7592%)	通過
7	關於增補一名招商銀行外部監事的提案	11,733,950,931 (97.1056%)	17,645,534 (0.1460%)	332,103,927 (2.7484%)	通過

以上特別決議案均獲出席2011年第一次臨時股東大會（「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贊成，故全部該等決議案獲表決通過；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贊成，故全部該等決議案獲表決通過。

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21,576,608,885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。

2011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	票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案				
1.1	股票種類及每股面值	9,988,978,366 (99.6524%)	32,945,421 (0.3287%)	1,893,417 (0.0189%)	通過
1.2	配股比例及數量	9,988,984,266 (99.6525%)	32,066,873 (0.3199%)	2,766,065 (0.0276%)	通過
1.3	配股價格	9,988,880,582 (99.6515%)	28,936,772 (0.2887%)	5,999,850 (0.0598%)	通過
1.4	配售對象	9,988,170,350 (99.6444%)	28,232,282 (0.2817%)	7,414,572 (0.0739%)	通過
1.5	募集資金用途	9,987,927,973 (99.6420%)	27,911,729 (0.2785%)	7,977,502 (0.0795%)	通過
1.6	本次配股授權事宜	9,987,184,787 (99.6345%)	28,232,724 (0.2817%)	8,399,693 (0.0838%)	通過
1.7	決議有效期	9,987,267,112 (99.6354%)	30,829,859 (0.3076%)	5,720,233 (0.0570%)	通過

以上特別決議案獲出席2011年第一次A股類別股東會議（「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。

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17,666,130,885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。

2011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	票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1	關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案				
1.1	股票種類及每股面值	2,051,167,705 (99.187018%)	14,094,804 (0.681574%)	2,717,500 (0.131408%)	通過
1.2	配股比例及數量	2,051,167,705 (99.187018%)	14,094,070 (0.681538%)	2,718,234 (0.131444%)	通過
1.3	配股價格	2,051,168,439 (99.187054%)	14,094,570 (0.681562%)	2,717,000 (0.131384%)	通過
1.4	配售對象	2,051,167,705 (99.187018%)	14,094,804 (0.681574%)	2,717,500 (0.131408%)	通過
1.5	募集資金用途	2,051,867,705 (99.220868%)	13,394,804 (0.647724%)	2,717,500 (0.131408%)	通過
1.6	本次配股授權事宜	2,051,167,705 (99.187018%)	14,094,070 (0.681538%)	2,718,234 (0.131444%)	通過
1.7	決議有效期	2,051,168,439 (99.187054%)	14,094,070 (0.681538%)	2,717,500 (0.131408%)	通過

以上特別決議案獲出席2011年第一次H股類別股東會議（「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贊成，故全部該等決議案獲表決通過。

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3,910,478,000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2011年7月25日、2011年8月25日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)上發佈的股東大會通知、股東大會通函及臨時股東大會補充通知。

《關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案》，本公司尚需報中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）、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。

潘英麗女士出任本公司第八屆董事會獨立非執行董事的任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起生效。本公司將於有關委任生效後，按照香港上市規則的規定另行發佈公告。

彭志堅先生出任本公司第八屆監事會外部監事的任期將自監管機構許可後生效。本公司將於有關委任生效後，按照香港上市規則的規定另行發佈公告。

四、律師見證情況

本公司2011年第一次臨時股東大會、2011年第一次A股類別股東會議和2011年第一次H股類別股東會議經君合（深圳）律師事務所律師見證，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
傅育寧

2011年9月9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傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、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衣錫群、黃桂林、閻蘭、周光暉、劉永章及劉紅霞。