

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

2011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」)董事會定於2012年5月30日(星期三)以現場投票的方式召開本公司2011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

2012年5月30日(星期三)上午九時正，會議時間預計為半天。

(二) 現場會議召開地點

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方式召開。

(五) 出席對象

1. 截至2012年4月27日(星期五)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2012年5月30日（星期三）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股股份持有人（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2011年度董事會工作報告
2. 審議及批准2011年度監事會工作報告
3. 審議及批准2011年度報告（含經審計之財務報告）
4. 審議及批准2011年度財務決算報告
5. 審議及批准2011年度利潤分配預案（包括宣派末期股息）^{註1}
6. 審議及批准關於聘請2012年度會計師事務所及其報酬的議案^{註2}
7. 審議及批准關於增補股權董事的議案^{註3}
8. 審議及批准關於獨立非執行董事變更的議案^{註4}
 - 8.1 審議及批准委任潘承偉先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事

- 8.2 審議及批准委任郭雪萌女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事
- 9. 審議及批准關於監事會成員變更的議案^{註5}
 - 9.1 審議及批准委任安路明先生為本公司第八屆監事會監事
 - 9.2 審議及批准委任劉正希先生為本公司第八屆監事會監事
- 10. 審議及批准2011年度董事履行職務情況評價報告
- 11. 審議及批准2011年度監事履行職務情況評價報告
- 12. 審議及批准2011年度獨立非執行董事述職及相互評價報告
- 13. 審議及批准2011年度關聯交易情況報告

特別決議案

- 14. 審議及批准關於替換發行230億元到期次級債券的議案
 - 1. 批准本公司在2012年12月31日前發行舊式次級債券，及／或在2013年12月31日前發行符合中國銀監會要求的新式二級資本債，上述兩項合計金額不超過人民幣230億元（或其他等值貨幣），用於替換2013年9月需贖回的原230億元舊式次級債券，可分期發行。
 - 2. 提請股東大會授權董事會辦理上述二級資本債券發行的相關事宜。同時，董事會轉授權高級管理層根據具體情況，選擇各期二級資本債券的發行要素、確定發行時間、簽署有關文件、辦理監管報批及其他相關事宜。二級資本債券發行要素包括但不限於額度、期限、利率、價格、幣種、發行對象、發行方式、發行地點（包括在境內、境外發行）、兌付方式以及為滿足中國銀監會二級資本監管規定的必要條款（如核銷條款）等。

3. 本授權有效期自2011年度股東大會批准之日起至2013年12月31日止。期間，若出現法律法規要求相關發行事宜仍須通過股東大會審批的情形，則實際發程序按法律法規要求進行。

15. 審議及批准關於擴大金融債券發行授權範圍的議案

1. 批准本公司金融債券發行規劃：截至2015年6月30日前，發行金融債券的餘額擬不超過負債餘額的10%，負債餘額按本公司上年末全折人民幣負債餘額數核定。金融債券類型包括在境內市場、境外市場及離岸市場發行的人民幣債券及存款證(CD)、外幣債券及存款證(CD)等。
2. 批准董事會授權管理層根據本公司資產負債配置需要和市場狀況，決定債券發行的市場、幣種、時機、金額、利率類型、期限、方式和資金用途。該授權有效期至2015年6月30日。

16. 審議及批准關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案

具體授權方案如下：

1. 根據中華人民共和國適用法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時經修訂)及本公司章程規定，在依照本段(1)、(2)及(3)所列條件的前提下，授予本公司董事會一般性授權，於有關期間(定義見下文)以單獨或同時配發、發行及／或處理本公司的新增A股及／或H股(合稱「股份」)，並作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)；

- (1) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議、購股權或轉股權，而該發售建議、協議、購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；
 - (2) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理的A股及／或H股新股（包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權）各自不得超過於本議案獲股東大會通過之日本公司已發行的A股及／或H股各自總股數的20%；
 - (3) 董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》（不時經修訂）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述授權。
2. 就本項議案而言，「有關期間」指本項議案獲股東大會通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (1) 本公司下屆年度股東大會結束時；或
 - (2) 本項議案獲股東大會通過之日後十二個月屆滿當日；或
 - (3) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本項議案賦予董事會授權之日。
3. 授權董事會於根據本項議案第1段決議發行股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本決議案第1段而獲授權發行股份數目，並對本公司的公司章程做出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續以實現本項決議案第1段決議發行股份以及本公司註冊資本的增加。
4. 本公司經股東大會通過發行股份一般性授權及國家有關部門批准後，發行所募集的資金在扣除發行費用後，將全部用於補充資本金。

5. 為提高決策效率，確保發行成功，董事會屆時可轉授權相關董事辦理與股份或購股權（包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）發行有關的一切事宜。

董事會行使一般性授權在發行A股時，本公司無需再召集類別股東會；如根據中國境內相關法規之規定，即使獲得股票發行一般性授權，仍需召集全體股東大會，則仍需全體股東大會的批准。

特別決議案需要獲得出席2011年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

註：

- 1、 本公司2011年度利潤分配預案為：按照經審計的本公司2011年境內報表稅後利潤人民幣344.52億元的10%提取法定盈餘公積，計人民幣34.45億元；按照風險資產餘額的1%差額計提一般準備人民幣18.71億元。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股分配現金分紅4.20元（含稅），以人民幣計值和宣佈，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股東大會召開前一周（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。
- 2、 本公司擬繼續聘請畢馬威華振會計師事務所為公司2012年度境內審計的會計師事務所，繼續聘請畢馬威會計師事務所為本公司2012年度境外審計的會計師事務所。2012年年度財務報表審計、2012年中期財務報表審閱及2012年基準日內部控制審計三項費用（包括但不限於差旅費、住宿費、通訊費等全部雜費總額）合計為人民幣982萬元。
- 3、 關於增補股權董事的議案

本公司董事會建議增補熊賢良先生為本公司第八屆董事會非執行董事。有關委任董事的資料，請參閱本公司日期為2012年4月12日之通函。
- 4、 關於獨立非執行董事變更的議案

本公司獨立非執行董事周光暉先生及劉紅霞女士因任期屆滿，辭任本公司第八屆董事會獨立非執行董事職務。本公司董事會建議委任潘承偉先生及郭雪萌女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。有關委任董事的資料，請參閱本公司日期為2012年4月12日之通函。

5、 關於監事會成員變更的議案

本公司監事胡旭鵬先生及李江寧先生因工作職務原因，辭任本公司監事職務。本公司監事會建議委任安路明先生及劉正希先生為本公司第八屆監事會監事。有關委任監事的資料，請參閱本公司日期為2012年4月12日之通函。

6、 2011年度股東大會所有議案的具體內容將於本次會議召開前5個工作日前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內資股股東，應於2012年5月9日（星期三）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

內資股股東出席本次會議的登記時間為2012年5月23日（星期三）至5月25日（星期五）。

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表，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A股股東為

法人，委任表格須加蓋內資A股股東法人公章並由其法定代表人簽署。倘代表委任表格由內資A股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署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）指定舉行召開時間24小時前將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。填妥及交回代表委任表格後，內資股股東仍可親身出席本次會議，並在會上投票。

(二) H股股東

1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

2011年度股東大會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之H股股東名單，本公司將於2012年4月30日（星期一）至2012年5月30日（星期三）（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，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2012年4月27日（星期五）下午4時30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。於2012年5月30日（星期三）登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

派付2011年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權收取截至2011年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2012年6月5日（星期二）至2012年6月10日（星期日）（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，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2012年6月4日（星期一）下午4時30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。於2012年6月10日（星期日）登記在冊的H股股東將有權收取2011年度末期股息。

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2012年5月9日（星期三）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股股東或股東代表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表，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、其他事項

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：馮冠南、皮磊

聯繫電話：(86 755) 8319 5832、8319 5829

聯繫傳真：(86 755) 8319 5109

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. 於本通知日期，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、潘英麗及劉紅霞。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
傅育寧
董事長
謹啟

2012年4月12日