

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：03968)

2011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」）2012年4月12日發佈的2011年度股東大會通知及2012年5月10日發佈的關於召開2011年度股東大會的提示性公告，本公司2011年度股東大會（「股東大會」、「本次會議」）於2012年5月30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。傅育寧董事長主持了本次股東大會並擔任會議主席。

關於在股東大會中審議的議案的詳細內容，請參見本公司發出的日期為2012年4月12日的股東大會通知及通函，上述通知、通函可在本公司網站(www.cmbchina.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

實際出席本次會議的股東及股東代理人共有75人，代表股份9,698,922,771股，佔本公司有表決權股份總數的44.95%。其中，A股股東及代理人54人，代表7,532,076,278股A股，佔本公司A股股份總數的42.64%；H股股東及代理人21人，代表2,166,846,493股H股，佔本公司H股股份總數的55.41%。

本公司在任董事17人，16人出席了本次會議，獨立非執行董事黃桂林先生因公務未出席。本次會議的召開符合《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（「香港上市規則」）和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

賦予持有人權利出席本次會議並對全部普通決議案及特別決議案投贊成、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大會上提呈的決議案放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司兩名股東代表、兩名監事、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次股東大會的監票、計票。

本次股東大會對各項議案的表決結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2011年度董事會工作報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
2	審議及批准2011年度監事會工作報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
3	審議及批准2011年度報告（含經審計之財務報告）	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
4	審議及批准2011年度財務決算報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
5	審議及批准2011年度利潤分配預案（包括宣派末期股息）	9,696,769,455 (99.977798%)	581,705 (0.005998%)	1,571,611 (0.016204%)
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	9,695,179,601 (99.961406%)	2,172,298 (0.022397%)	1,570,872 (0.016197%)
7	審議及批准關於增補股權董事的議案	9,632,002,578 (99.310024%)	65,344,378 (0.673728%)	1,575,815 (0.016248%)
8	審議及批准關於獨立非執行董事變更的議案			
	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	9,693,359,167 (99.942637%)	3,990,732 (0.041146%)	1,572,872 (0.016217%)
	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	9,693,358,428 (99.942629%)	3,990,732 (0.041146%)	1,573,611 (0.016225%)
9	審議及批准關於監事會成員變更的議案			
	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	9,694,415,530 (99.953528%)	2,931,426 (0.030224%)	1,575,815 (0.016248%)
	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	9,694,415,530 (99.953528%)	2,931,426 (0.030224%)	1,575,815 (0.016248%)
10	審議及批准2011年度董事履行職務情況評價報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
11	審議及批准2011年度監事履行職務情況評價報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
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	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)
13	審議及批准2011年度關聯交易情況報告	9,695,181,805 (99.961429%)	76,500 (0.000789%)	3,664,466 (0.037782%)

序號	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14	審議及批准關於替換發行230億元到期次級債券的議案	9,697,348,956 (99.983773%)	2,204 (0.000023%)	1,571,611 (0.016204%)
15	審議及批准關於擴大金融債券發行授權範圍的議案	8,268,893,360 (85.255791%)	1,281,985,926 (13.217818%)	148,043,485 (1.526391%)
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	7,851,437,191 (80.951642%)	1,845,913,969 (19.032155%)	1,571,611 (0.016203%)

以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，表決通過；以上特別決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，表決通過。

熊賢良先生、潘承偉先生及郭雪萌女士出任本公司第八屆董事會董事的任期將自中國銀行業監督管理委員會深圳監管局核准其任職資格之日起生效，任期至本公司第八屆董事會屆滿。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。

安路明先生及劉正希先生出任本公司第八屆監事會監事的任期自股東大會批准之日起生效，詳見本公司委任監事公告。

派發末期股息

本公司將就派發末期股息詳請及向H股持有人寄發末期股息支票事宜另行刊發公告。

律師見證情況

君合（深圳）律師事務所對本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、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

2012年5月30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、潘英麗及劉紅霞。