

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.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03968)

2012年第一次臨時股東大會、  
2012年第一次A股類別股東會議、  
2012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(「本公司」)2012年7月23日發佈的股東大會會議通知，本公司2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2012年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2012年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱「本次會議」)已於2012年9月7日下午2:10，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會議並擔任會議主席。

(二) 會議出席情況

(i) 臨時股東大會的出席情況

有權出席本公司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。

實際出席臨時股東大會的股東及股東代理人共有315人，代表股份9,986,962,940股，佔本公司有表決權股份總數的46.29%。其中，A股股東及代理人294人，代表7,929,364,596股A股，佔本公司A股股份總數的44.88%；H股股東及代理人21人，代表2,057,598,344股H股，佔本公司H股股份總數的52.62%。

## **(ii) A股類別股東會議的出席情況**

有權出席本公司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A股類別股東會議的A股股東及股東代理人共有294人，代表A股股份7,929,364,596股，佔本公司有表決權A股股份總數的44.88%。

## **(iii) H股類別股東會議的出席情況**

有權出席本公司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H股類別股東會議的H股股東及股東代理人共有20人，代表H股股份2,074,474,151股，佔本公司有表決權H股股份總數的53.05%。

本公司在任董事18人，16人出席了本次會議，魏家福董事、熊賢良董事因公務未出席。本公司部份監事、高管人員及董事會秘書也出席了本次會議。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（「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**

### **(i) 臨時股東大會審議議案**

會議以特別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：

**「關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案」**

同意本公司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股類別股東會議分別於2011年9月9日通過的本公司A股和H股配股方案相關決議的有效期的自屆滿之日起延長12個月，並相應延長上述股東大會和類別股東會議對董事會的授權及董事會向相關董事轉授權的授權期限。在延長的決議有效期內，根據本次配股方案獲得授權的董事將繼續在上述股東大會和類別股東會議審議通過的框架與原則下，全權辦理與本次配股有關的事宜。

## **(ii) A股類別股東會議審議議案**

以特別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：

### **「關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案」**

同意本公司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股類別股東會議分別於2011年9月9日通過的本公司A股和H股配股方案相關決議的有效有效期自屆滿之日起延長12個月，並相應延長上述股東大會和類別股東會議對董事會的授權及董事會向相關董事轉授權的授權期限。在延長的決議有效期內，根據本次配股方案獲得授權的董事將繼續在上述股東大會和類別股東會議審議通過的框架與原則下，全權辦理與本次配股有關的事宜。

## **(iii) H股類別股東會議審議議案**

以特別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：

### **「關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案」**

同意本公司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股類別股東會議分別於2011年9月9日通過的本公司A股和H股配股方案相關決議的有效有效期自屆滿之日起延長12個月，並相應延長上述股東大會和類別股東會議對董事會的授權及董事會向相關董事轉授權的授權期限。在延長的決議有效期內，根據本次配股方案獲得授權的董事將繼續在上述股東大會和類別股東會議審議通過的框架與原則下，全權辦理與本次配股有關的事宜。

## **三、監票及計票結果**

本公司股東代表、監事代表、君合（深圳）律師事務所律師、上證所信息網絡有限公司代表、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表負責本公司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）律師事務所律師、上證所信息網絡有限公司代表負責本公司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）律師事務所律師、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表負責本公司H股類別股東會議的監票和計票。

**(i) 臨時股東大會對議案的表決結果如下：**

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1、關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案	9,979,056,384 (99.9208%)	6,416,569 (0.0642%)	1,489,987 (0.0150%)

該特別決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，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。本公司並無任何股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

**(ii) A股類別股東會議對議案的表決結果如下：**

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1、關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案	7,923,960,493 (99.9318%)	5,168,678 (0.0652%)	235,425 (0.0030%)

該特別決議案獲出席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，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。本公司並無任何股東有權出席A股類別股東會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

**(iii) H股類別股東會議對議案的表決結果如下：**

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1、關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案	2,071,968,020 (99.8792%)	1,250,095 (0.0603%)	1,256,036 (0.0605%)

該特別決議案獲出席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，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。本公司並無任何股東有權出席H股類別股東會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

關於上述議案的詳細內容，可參見本公司2012年7月23日發佈的股東大會通知、股東通函。

2011年9月9日本公司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股類別股東會議分別審議通過本公司A股和H股配股方案決議的有效期限經本次會議批准自屆滿之日起延長12個月，但該A股和H股配股方案尚需中國證券監督管理委員會核准及香港聯合交易所有限公司審查同意後方可實施。

#### 四、律師見證情況

君合（深圳）律師事務所委派律師對本次會議進行了見證，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《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  
董事長  
傅育寧

2012年9月7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、熊賢良、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、潘承偉、潘英麗及郭雪萌。