

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)

2012年度股東大會決議公告
董事、監事變更

根據招商銀行股份有限公司（「本公司」）2013年4月15日發佈的2012年度股東大會通知及2013年5月15日發佈的2012年度股東大會補充通知，本公司2012年度股東大會（「股東大會」、「本次會議」）於2013年5月31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，請參見本公司日期為2013年4月15日的股東大會通知及通函，以及日期為2013年5月15日的股東大會補充通知，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。

本公司於本次會議股權登記日（即2013年5月23日）已發行的股份總數為21,576,608,885股，此乃有權出席並可於本次會議上對議案進行表決的股份總數。實際出席本次會議的股東及股東代理人共有129人，代表股份12,186,445,101股，佔本公司有表決權股份總數的56.4799%。其中，A股股東及代理人110人，代表10,053,023,833股A股，佔本公司有表決權股份總數的46.5922%；H股股東及代理人19人，代表2,133,421,268股H股，佔本公司有表決權股份總數的9.8877%。

本公司在任董事18人出席了本次會議；本公司在任監事9人，8人出席了本次會議，監事溫建國先生因公務未出席；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司部份高級管理人員列席了會議。

本次會議的召開和表決方式符合《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本次會議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。

本公司股東代表、監事代表、北京市君合（深圳）律師事務所律師和本公司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會議的監票、計票。

本次會議對各項議案的表決結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准2012年度董事會工作報告	12,167,707,357 (99.8462%)	383,175 (0.0031%)	18,354,569 (0.1507%)	是
2	審議及批准2012年度監事會工作報告	12,167,644,257 (99.8457%)	383,175 (0.0031%)	18,417,669 (0.1512%)	是
3	審議及批准2012年度報告（含經審計之財務報告）	12,167,707,357 (99.8462%)	383,175 (0.0031%)	18,354,569 (0.1507%)	是
4	審議及批准2012年度財務決算報告	12,167,707,357 (99.8462%)	383,175 (0.0031%)	18,354,569 (0.1507%)	是
5	審議及批准2012年度利潤分配預案（包括宣派末期股息）	12,168,940,518 (99.8564%)	3,675 (0.0000%)	17,500,908 (0.1436%)	是
6	審議及批准關於聘請2013年度會計師事務所及其報酬的議案	12,166,749,865 (99.8384%)	2,510,428 (0.0206%)	17,184,808 (0.1410%)	是

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
7	審議及批准關於選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案				
7.1	審議及批准重新委任傅育寧先生為本公司非執行董事	10,701,207,583 (87.8124%)	1,467,348,110 (12.0408%)	17,889,408 (0.1468%)	是
7.2	審議及批准重新委任李引泉先生為本公司非執行董事	10,950,454,243 (89.8577%)	1,218,550,450 (9.9992%)	17,440,408 (0.1431%)	是
7.3	審議及批准重新委任付剛峰先生為本公司非執行董事	10,891,682,066 (89.3754%)	1,277,116,627 (10.4798%)	17,646,408 (0.1448%)	是
7.4	審議及批准重新委任洪小源先生為本公司非執行董事	10,958,253,804 (89.9217%)	1,210,544,889 (9.9335%)	17,646,408 (0.1448%)	是
7.5	審議及批准重新委任熊賢良先生為本公司非執行董事	10,590,173,825 (86.9013%)	1,210,544,889 (9.9335%)	385,726,387 (3.1652%)	是
7.6	審議及批准重新委任魏家福先生為本公司非執行董事	11,796,352,771 (96.7990%)	203,679,597 (1.6714%)	186,412,733 (1.5296%)	是
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	10,523,602,087 (86.3550%)	1,277,116,627 (10.4798%)	385,726,387 (3.1652%)	是
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	10,956,282,094 (89.9055%)	1,212,685,599 (9.9511%)	17,477,408 (0.1434%)	是
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	10,581,812,913 (86.8326%)	1,218,551,450 (9.9992%)	386,080,738 (3.1682%)	是
7.10	審議及批准委任朱藝女士為本公司非執行董事	2,547,952,633 (20.9081%)	7,183,584,104 (58.9473%)	2,454,908,364 (20.1446%)	否
7.11	審議及批准重新委任馬蔚華先生為本公司執行董事	該議案已取消，不再進行表決			
7.12	審議及批准重新委任張光華先生為本公司執行董事	12,048,826,328 (98.8707%)	120,148,465 (0.9859%)	17,470,308 (0.1434%)	是
7.13	審議及批准重新委任李浩先生為本公司執行董事	12,051,236,193 (98.8905%)	117,738,600 (0.9661%)	17,470,308 (0.1434%)	是
7.14	審議及批准重新委任黃桂林先生為本公司獨立非執行董事	12,166,997,920 (99.8404%)	1,976,873 (0.0162%)	17,470,308 (0.1434%)	是
7.15	審議及批准委任單偉建先生為本公司獨立非執行董事	12,166,997,920 (99.8404%)	1,976,873 (0.0162%)	17,470,308 (0.1434%)	是
7.16	審議及批准委任易軍先生為本公司獨立非執行董事	該議案已取消，不再進行表決			
7.17	審議及批准重新委任潘承偉先生為本公司獨立非執行董事	12,163,543,685 (99.8121%)	5,352,308 (0.0439%)	17,549,108 (0.1440%)	是
7.18	審議及批准重新委任潘英麗女士為本公司獨立非執行董事	12,154,379,311 (99.7369%)	5,301,808 (0.0435%)	26,763,982 (0.2196%)	是
7.19	審議及批准重新委任郭雪萌女士為本公司獨立非執行董事	12,158,360,689 (99.7695%)	1,203,430 (0.0099%)	26,880,982 (0.2206%)	是

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
8	審議及批准關於選舉招商銀行第九屆監事會股東監事和外部監事的議案				
8.1	審議及批准重新委任朱根林先生為本公司股東監事	12,167,311,501 (99.8430%)	1,709,592 (0.0140%)	17,424,008 (0.1430%)	是
8.2	審議及批准重新委任安路明先生為本公司股東監事	12,168,084,944 (99.8493%)	936,149 (0.0077%)	17,424,008 (0.1430%)	是
8.3	審議及批准重新委任劉正希先生為本公司股東監事	12,168,084,944 (99.8493%)	936,149 (0.0077%)	17,424,008 (0.1430%)	是
8.4	審議及批准重新委任彭志堅先生為本公司外部監事	12,168,084,944 (99.8493%)	934,675 (0.0077%)	17,425,482 (0.1430%)	是
8.5	審議及批准重新委任潘冀先生為本公司外部監事	12,168,148,044 (99.8499%)	934,675 (0.0077%)	17,362,382 (0.1424%)	是
8.6	審議及批准委任師榮耀先生為本公司外部監事	12,166,700,408 (99.8380%)	1,708,118 (0.0140%)	18,036,575 (0.1480%)	是
9	審議及批准2012年度董事履行職務情況評價報告	12,167,466,683 (99.8443%)	383,175 (0.0031%)	18,595,243 (0.1526%)	是
10	審議及批准2012年度監事履行職務情況評價報告	12,167,466,683 (99.8443%)	383,175 (0.0031%)	18,595,243 (0.1526%)	是
11	審議及批准2012年度獨立非執行董事述職及相互評價報告	12,167,436,683 (99.8440%)	383,175 (0.0031%)	18,625,243 (0.1529%)	是
12	審議及批准2012年度外部監事述職及相互評價報告	12,167,612,683 (99.8455%)	383,175 (0.0031%)	18,449,243 (0.1514%)	是
13	審議及批准2012年度關聯交易情況報告	12,167,635,683 (99.8457%)	383,175 (0.0031%)	18,426,243 (0.1512%)	是
序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
14	審議及批准關於延長230億元到期次級債券替換發行相關決議下新型二級資本工具發行期限的議案	12,168,646,024 (99.8539%)	5,327 (0.0000%)	17,793,750 (0.1461%)	是
15	審議及批准關於招商銀行股份有限公司發行股份及／或購股權的一般性授權的議案	10,211,228,442 (83.7917%)	1,962,438,405 (16.1035%)	12,778,254 (0.1048%)	是
16	審議及批准《招商銀行股份有限公司章程(2013年修訂)》(含股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則)	12,166,561,776 (99.8368%)	1,708,296 (0.0140%)	18,175,029 (0.1492%)	是

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
17	審議及批准關於增補一名執行董事和一名獨立非執行董事的議案				
17.1	審議及批准委任田惠宇先生為本公司第九屆董事會執行董事	10,710,061,627 (87.8850%)	1,303,909,014 (10.6997%)	172,474,460 (1.4153%)	是
17.2	審議及批准委任許善達先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	12,115,496,239 (99.4178%)	47,083,031 (0.3864%)	23,865,831 (0.1958%)	是

上述第7項議案之子議案7.10〈審議及批准委任朱藝女士為本公司非執行董事〉未能獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數的贊成票，該子議案未能獲得通過。除該子議案外，以上普通決議案均獲出席本次會議的股東（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本次會議的股東（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。

關於本公司董事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第九屆董事會成員共18名，名單如下（排名不分先後）：

股東董事9名：傅育寧、李引泉、付剛峰、洪小源、熊賢良、魏家福、孫月英、王大雄、傅俊元；

執行董事3名：田惠宇、張光華、李浩；

獨立非執行董事6名：黃桂林、單偉建、許善達、潘承偉、潘英麗、郭雪萌。

第九屆董事會董事任期三年，其中田惠宇先生、單偉建先生和許善達先生的董事任職資格須報中國銀行業監督管理機構審核，其任職自中國銀行業監督管理機構任職資格核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。其他董事的任職自本次會議批准之日起生效。

根據本公司章程的規定，本公司董事會成員中應當有三分之一以上（含三分之一）獨立董事。鑑此，衣錫群先生和閻蘭女士將繼續履行其獨立非執行董事職責，直至單偉建先生和許善達先生的董事任職資格獲中國銀行業監督管理機構核准之日止。

馬蔚華先生因其本人意願不再參加第九屆董事會執行董事選舉，自本次會議結束後，馬蔚華先生正式卸任本公司執行董事職務。馬蔚華先生與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任執行董事的事項需要提請股東注意。本公司董事會謹此就馬蔚華先生於在任期間為本公司做出的傑出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。

有關本公司第九屆董事會成員的個人簡歷，請參閱本公司日期為2013年3月28日及2013年5月9日的公告，日期為2013年4月15日的通函，以及日期為2013年5月15日的股東大會補充通知。

關於監事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第九屆監事會股東監事、外部監事，以及本公司依法通過職工民主選舉產生的第九屆監事會職工監事共9名，名單如下（排名不分先後）：

股東監事：朱根林、安路明、劉正希；

外部監事：彭志堅、潘冀、師榮耀；

職工監事：韓明智、余勇、管奇志。

第九屆監事會監事任期三年，任期自2013年5月31日起生效。

溫建國先生、楊宗鑒先生和周啟正先生因任期屆滿，自本次會議結束後，正式卸任本公司監事職務。溫建國先生、楊宗鑒先生和周啟正先生與本公司監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任監事的事項需要提請股東注意。本公司對溫建國先生、楊宗鑒先生和周啟正先生於在任期間為本公司監事會工作做出的積極貢獻致以衷心感謝。

有關本公司第九屆監事會成員的個人簡歷，請參閱本公司日期為2013年3月28日及2013年5月9日的公告，以及日期為2013年4月15日的通函。

派發末期股息

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事宜另行刊發公告。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所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

2013年5月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為張光華及李浩；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。