

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)

**2013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」）日期為2014年4月29日的2013年度股東大會通知及日期為2014年6月13日的2013年度股東大會補充通知，本公司2013年度股東大會（「股東大會」、「本次會議」）於2014年6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。張光華副董事長主持了本次會議並擔任會議主席。

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2014年4月29日的股東大會通知及通函，以及日期為2014年6月13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](http://www.cmbchina.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://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2014年6月23日）已發行的股份總數為25,219,845,601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87人，代表股份13,734,562,703股，佔本公司有表決權股份總數的54.4593%。其中，A股股東及代理人65人，代表11,601,557,750股A股，佔本公司有表決權股份總數的46.0017%；H股股東及代理人22人，代表2,133,004,953股H股，佔本公司有表決權股份總數的8.4576%。

本公司在任董事16人，11人出席了本次會議，傅育寧先生、田惠宇先生、李引泉先生、傅俊元先生及許善達先生因公務未出席；本公司在任監事9人均出席了本次會議；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25,219,845,601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2013年度董事會工作報告	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
2	審議及批准2013年度監事會工作報告	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
3	審議及批准2013年度報告（含經審計之財務報告）	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
4	審議及批准2013年度財務決算報告	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
5	審議及批准2013年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	13,723,392,845 (99.9187%)	9,058,478 (0.0660%)	2,111,380 (0.0153%)	是
6	審議及批准關於聘請2014年度會計師事務所及其報酬的議案	13,722,760,740 (99.9141%)	9,690,583 (0.0706%)	2,111,380 (0.0153%)	是
7	審議及批准關於選舉蘇敏女士為非執行董事的議案	13,570,282,651 (98.8039%)	162,165,585 (1.1807%)	2,114,467 (0.0154%)	是
8	審議及批准關於選舉董咸德先生為外部監事的議案	13,721,726,402 (99.9065%)	10,481,334 (0.0763%)	2,354,967 (0.0172%)	是
9	審議及批准2013年度董事履行職務情況評價報告	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
10	審議及批准2013年度監事履行職務情況評價報告	13,731,906,002 (99.9807%)	383,821 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
11	審議及批准2013年度獨立董事述職及相互評價報告	13,731,905,087 (99.9807%)	384,736 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
12	審議及批准2013年度外部監事述職及相互評價報告	13,731,905,087 (99.9807%)	384,736 (0.0028%)	2,272,880 (0.0165%)	是
13	審議及批准2013年度關聯交易情況報告	13,731,884,408 (99.9805%)	405,415 (0.0030%)	2,272,880 (0.0165%)	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	11,898,790,035 (86.6339%)	1,832,473,217 (13.3421%)	3,299,451 (0.0240%)	是
15	審議及批准《招商銀行股份有限公司章程（2014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）	13,730,264,327 (99.9687%)	2,186,996 (0.0159%)	2,111,380 (0.0154%)	是

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
16	審議及批准關於選舉李建紅先生為非執行董事的議案	13,551,320,840 (98.6658%)	179,834,029 (1.3094%)	3,407,834 (0.0248%)	是

## 董事變更

根據本公司公司章程，董事每屆任期三年，蘇敏女士及李建紅先生擔任本公司非執行董事的任職資格須報中國銀行業監督管理委員會深圳監管局（「深圳銀監局」）審核，任職將自深圳銀監局核准其任職資格之日起生效，本公司將另行刊發公告。

## 監事變更

董咸德先生於本次會議決議之日起擔任本公司第九屆監事會外部監事，任期至第九屆監事會屆滿。有關董咸德先生的簡歷請參見本公司日期為2014年3月28日的公告。

## 公司章程修改

本公司修訂後的公司章程（含股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則）將於中國銀行業監督管理委員會核准之日起生效，本公司將另行刊發公告。

## 派發末期股息

本公司將就派發末期股息詳情及向H股股東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

2014年6月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。