

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之任何損失承擔任何責任。



**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

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)

## 2014年度股東大會 及2015年第一次H股類別股東會議通知

茲通告招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會定於2015年6月19日（星期五）上午9:30開始依次舉行本公司2014年度股東大會（「2014年度股東大會」）、2015年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2015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」）。

具體事項通知如下：

### 一、召開會議基本情況

#### （一）召開時間

2015年6月19日（星期五）上午九時三十分開始依次舉行2014年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。

#### （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

2014年度股東大會和A股類別股東會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式。H股類別股東會議採用現場投票方式。

## (五) 出席對象

### 1. 本公司股東

2014年度股東大會：

截至2015年6月12日（星期五）下午3時整上海證券交易所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)全體A股股東。A股股東參會事項請參見本公司在上海證券交易所網站發佈的A股股東大會通知。

截至2015年6月12日（星期五）下午4:30後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股持有人（「**H股股東**」）。

*H股類別股東會議：*

截至2015年6月12日（星期五）下午4:30後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股股東。

2. 上述股東授權委託的代理人；
3. 本公司董事、監事、高級管理人員；
4. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

## 二、2014年度股東大會審議事項

2014年度股東大會將審議以下議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2014年度董事會工作報告
2. 審議及批准2014年度監事會工作報告
3. 審議及批准2014年度報告（含經審計之財務報告）

4. 審議及批准2014年度財務決算報告
5. 審議及批准2014年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）<sup>(註1)</sup>
6. 審議及批准關於聘請2015年度會計師事務所及其報酬的議案<sup>(註2)</sup>
7. 審議及批准2014年度董事履行職務情況評價報告
8. 審議及批准2014年度監事履行職務情況評價報告
9. 審議及批准2014年度獨立董事述職及相互評價報告
10. 審議及批准2014年度外部監事述職及相互評價報告
11. 審議及批准2014年度關聯交易情況報告

#### 特別決議案

12. 審議及批准關於延長金融債券發行授權有效期的議案
13. 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

#### 普通決議案

14. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司符合向特定對象非公開發行A股股票條件的議案

#### 特別決議案

15. 逐項審議及批准關於招商銀行股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案
  - 15.1 發行股票的種類和面值
  - 15.2 發行方式和發行時間
  - 15.3 發行對象和認購方式

- 15.4 發行價格和定價原則
- 15.5 發行數量和金額
- 15.6 鎖定期
- 15.7 上市地點
- 15.8 募集資金用途
- 15.9 本次發行前本公司滾存利潤分配安排
- 15.10 決議有效期
- 16. 審議及批准招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要
- 17. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案

#### **普通決議案**

- 18. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案
- 19. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案
- 20. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案

#### **特別決議案**

- 21. 審議及批准關於提請招商銀行股份有限公司股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

#### **普通決議案**

- 22. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司終止H股股票增值權計劃的議案

23. 審議及批准關於與本次非公開發行認購對象簽訂附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案
24. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司2015－2017年股東回報規劃的議案
25. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司2015－2017年資本管理規劃的議案
26. 審議及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報影響分析及填補措施的議案

註：

1. 按照2014年度本公司經審計的中國會計準則合併報表口徑稅後淨利潤人民幣559.11億元的不低於30%的比例進行現金分紅，具體利潤分配方案如下：
  - (1) 根據《中華人民共和國公司法》有關規定，按照經審計的本公司2014年度淨利潤人民幣518.77億元的10%提取法定盈餘公積人民幣51.88億元。
  - (2) 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照風險資產1.5%差額計提一般準備人民幣74.46億元。
  - (3) 以屆時實施利潤分配股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息。每10股現金分紅人民幣6.70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日前一周（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。
  - (4) 2014年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。
2. 本公司擬繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2015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2015年度境外審計的會計師事務所。2015年年度財務報表審計、2015年中期財務報表審閱及2015年基準日內部控制審計等費用（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1,114萬元。
3. 上述議案詳見於2015年3月13日、2015年3月18日、2015年4月10日、2015年4月22日及2015年5月刊登在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的本公司公告、2014年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議文件等。
4. 上述第12項至第23項議案（包括首尾議案）的詳情請參閱本公司將於2015年5月刊發的股東通函（「通函」）。

### 三、H股類別股東會議審議事項

H股類別股東會議將審議以下議案：

#### 特別決議案

1. 逐項審議及批准關於招商銀行股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案
  - 1.1 發行股票的種類和面值
  - 1.2 發行方式和發行時間
  - 1.3 發行對象和認購方式
  - 1.4 發行價格和定價原則
  - 1.5 發行數量和金額
  - 1.6 鎖定期
  - 1.7 上市地點
  - 1.8 募集資金用途
  - 1.9 本次發行前本公司滾存利潤分配安排
  - 1.10 決議有效期
2. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案
3. 審議及批准關於提請招商銀行股份有限公司股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

註：上述第1項至第3項議案（包括首尾議案）的詳情請參閱通函。

#### 四、 本次會議的出席登記方法

##### (一) 出席回覆時間及方式

擬親身或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2015年5月29日（星期五）或該日之前，將回覆以郵寄或傳真方式送達本公司。

##### (二) H股股東登記事項

###### 1. H股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2015年5月19日（星期二）至2015年6月19日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲出席2014年度股東大會及／或H股類別股東大會而尚未登記過戶文件，須於2015年5月18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1712-1716號舖。於2015年6月12日（星期五）登記在冊的H股股東將有權出席2014年度股東大會及／或H股類別股東大會。

###### 2. 派付2014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2014年12月31日年度末期股息之H股股東名單（須在2014年度股東大會上獲股東批准），本公司將於2015年6月26日（星期五）至2015年7月2日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2015年6月25日（星期四）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1712-1716號舖。於2015年7月2日（星期四）登記在冊的H股股東將有權收取2014年度末期股息。

###### 3. 出席登記方式

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，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，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。

#### 4. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席2014年度股東大會及／或H股類別股東大會及參加投票的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，股東代表委任表格須由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，股東代表委任表格須加蓋H股股東法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘股東代表委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署股東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2014年度股東大會及／或H股類別股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前將股東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。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。
- (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第2條「出席登記方式」所列的文件親自出席2014年度股東大會及／或H股類別股東會議，並於會上投票。若H股股東委託代理人後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委託，其原代理人所持的股東代表委任表格將被視為無效。

## 五、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. 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。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2015年4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李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。