

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.

(於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股類別股東會議決議公告

根據招商銀行股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2015年4月30日的2014年度股東大會及2015年第一次H股類別股東會議通知(「**本次會議通知**」)，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**」))於2015年6月19日上午9:30開始依次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。副董事長張光華先生主持了本次會議並擔任會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見本公司本次會議通知及日期為2015年5月20日的通函，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(「香港聯交所」)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2015年6月12日)已發行的股份總數為25,219,845,601股，其中A股為20,628,944,429股，而H股為4,590,901,172股，此乃有權出席並於上述會議上對議案進行表決的股份。

出席2014年度股東大會股東及其持有股份情況：

1、出席2014年度股東大會的股東和代理人人數（人）	252
其中：A股股東和代理人人數	235
H股股東和代理人人數	17
2、出席2014年度股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數（股）	13,621,884,260
其中：A股股東和代理人持有股份總數	11,247,967,596
H股股東和代理人持有股份總數	2,373,916,664
3、出席2014年度股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	54.0126%
其中：A股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例	44.5997%
H股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例	9.4129%

出席H股類別股東會議的股東及其持有股份情況：

1、有權出席H股類別股東會議並於會上有權表決的H股股份數目（股）	4,590,901,172
2、出席H股類別股東會議的H股股東和代理人人數（人）	14
3、出席H股類別股東會議的H股股東和代理人所持有表決權的股份總數（股）	2,373,686,885
4、出席H股類別股東會議的H股股東和代理人所持有表決權股份總數佔本公司有表決權H股股份總數的比例(%)	51.7042%

本公司在任董事18人，14人出席了本次會議，非執行董事李建紅先生、馬澤華先生、李曉鵬先生和李引泉先生因公務未出席；本公司在任監事9人，6人出席了本次會議，股東監事朱根林先生、安路明先生和職工監事熊開先生因公務未出席；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

就本公司所知，概無股東於關連發行中擁有重大權益，亦無關連參與者為本公司股東。因此，根據香港上市規則，概無H股股東須就於股東週年大會及H股類別股東會議上提呈的決議案（包括關連發行）放棄表決。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和計票。

關於2014年度股東大會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2014年度董事會工作報告	13,612,453,344 99.9308%	165,289 0.0012%	9,265,627 0.0680%	是
2.	審議及批准2014年度監事會工作報告	13,612,383,218 99.9303%	234,589 0.0017%	9,266,453 0.0680%	是
3.	審議及批准2014年度報告（含經審計之財務報告）	13,612,452,518 99.9308%	165,289 0.0012%	9,266,453 0.0680%	是
4.	審議及批准2014年度財務決算報告	13,612,452,518 99.9308%	165,289 0.0012%	9,266,453 0.0680%	是
5.	審議及批准2014年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	13,613,010,139 99.9349%	188,958 0.0014%	8,685,163 0.0637%	是
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	13,602,570,936 99.8582%	10,627,335 0.0780%	8,685,989 0.0638%	是
7.	審議及批准2014年度董事履行職務情況評價報告	13,612,450,482 99.9307%	165,289 0.0012%	9,268,489 0.0681%	是
8.	審議及批准2014年度監事履行職務情況評價報告	13,612,450,482 99.9307%	165,289 0.0012%	9,268,489 0.0681%	是
9.	審議及批准2014年度獨立董事述職及相互評價報告	13,612,450,365 99.9307%	165,406 0.0012%	9,268,489 0.0681%	是
10.	審議及批准2014年度外部監事述職及相互評價報告	13,612,450,482 99.9307%	165,289 0.0012%	9,268,489 0.0681%	是
11.	審議及批准2014年度關聯交易情況報告	13,612,451,618 99.9308%	166,189 0.0012%	9,266,453 0.0680%	是
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	13,540,934,097 99.4057%	72,264,174 0.5305%	8,685,989 0.0638%	是
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	11,542,466,109 84.7347%	2,070,738,469 15.2016%	8,679,682 0.0637%	是
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	13,608,710,766 99.9033%	365,348 0.0027%	12,808,146 0.0940%	是

序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
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	13,613,721,772 99.9401%	493,896 0.0036%	7,668,592 0.0563%	是
15.2	發行方式和發行時間	13,613,721,772 99.9401%	493,896 0.0036%	7,668,592 0.0563%	是
15.3	發行對象和認購方式	13,617,941,619 99.9711%	397,513 0.0029%	3,545,128 0.0260%	是
15.4	發行價格和定價原則	13,617,743,667 99.9696%	595,465 0.0044%	3,545,128 0.0260%	是
15.5	發行數量和金額	13,617,840,736 99.9703%	498,396 0.0037%	3,545,128 0.0260%	是
15.6	鎖定期	13,617,283,867 99.9662%	1,055,265 0.0077%	3,545,128 0.0261%	是
15.7	上市地點	13,617,941,736 99.9711%	397,396 0.0029%	3,545,128 0.0260%	是
15.8	募集資金用途	13,617,941,736 99.9711%	397,396 0.0029%	3,545,128 0.0260%	是
15.9	本次發行前本公司滾存利潤分配安排	13,617,941,736 99.9711%	397,396 0.0029%	3,545,128 0.0260%	是
15.10	決議有效期	13,617,943,772 99.9711%	397,396 0.0029%	3,543,092 0.0260%	是
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	13,589,632,589 99.7632%	23,409,584 0.1719%	8,842,087 0.0649%	是
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	13,617,841,494 99.9703%	492,541 0.0036%	3,550,225 0.0261%	是

序號	普通決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
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	13,617,940,458 99.9710%	391,541 0.0029%	3,552,261 0.0261%	是
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	13,612,744,722 99.9329%	391,089 0.0029%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,612,745,605 99.9329%	390,206 0.0029%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,612,744,153 99.9329%	391,658 0.0029%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,605,880,153 99.8825%	391,658 0.0029%	15,612,449 0.1146%	是
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	13,612,643,153 99.9322%	492,658 0.0036%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,612,807,022 99.9334%	328,789 0.0024%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,612,806,522 99.9334%	329,289 0.0024%	8,748,449 0.0642%	是
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	13,612,744,153 99.9329%	391,658 0.0029%	8,748,449 0.0642%	是

關於H股類別股東會議各項議案的表決結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
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	2,373,686,885 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	是
1.2	發行方式和發行時間	2,373,686,885 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	是
1.3	發行對象和認購方式	2,373,686,885 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	是
1.4	發行價格和定價原則	2,373,631,849 99.997681%	53,000 0.002233%	2,036 0.000086%	是
1.5	發行數量和金額	2,373,468,349 99.990793%	216,500 0.009121%	2,036 0.000086%	是
1.6	鎖定期	2,373,468,349 99.990793%	216,500 0.009121%	2,036 0.000086%	是
1.7	上市地點	2,373,521,349 99.993026%	163,500 0.006888%	2,036 0.000086%	是
1.8	募集資金用途	2,373,521,349 99.993026%	163,500 0.006888%	2,036 0.000086%	是
1.9	本次發行前本公司滾存利潤分配安排	2,373,521,349 99.993026%	163,500 0.006888%	2,036 0.000086%	是
1.10	決議有效期	2,373,523,385 99.993112%	163,500 0.006888%	0 0.000000%	是
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	2,373,470,385 99.990879%	216,500 0.009121%	0 0.000000%	是
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	2,373,523,385 99.993112%	163,500 0.006888%	0 0.000000%	是

上述議案中，2014年度股東大會第12、13、15、16、17及21項議案及H股類別股東會議議案為特別決議案，均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成；其他議案為普通決議案，均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上贊成。

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、出席本次會議人員資格及表決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規章以及《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
李建紅

2015年6月19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。