

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)

二零一五年第一次臨時股東大會及
二零一五年第二次H股類別股東會議決議公告

本公司於2015年9月25日依次召開了臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。由於H股類別股東會議審議的議案未達到類別股東會議特別決議案應“由出席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”的要求，因此該議案未獲通過。除此之外，其他議案均已獲通過。

根據招商銀行股份有限公司（「本公司」）發佈的日期為2015年8月11日的二零一五年第一次臨時股東大會及二零一五年第二次H股類別股東會議通知，以及日期為2015年9月10日的二零一五年第一次臨時股東大會及二零一五年第二次H股類別股東會議補充通知（統稱「**本次會議通知**」），本公司二零一五年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、二零一五年第二次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及二零一五年第二次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9月25日下午二時四十五分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。董事長李建紅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9月10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9月18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。

出席臨時股東大會股東及其持有股份情況：

1、出席臨時股東大會的股東和代理人人數（人）	99
其中：A股股東和代理人人數	80
H股股東和代理人人數	19
2、出席臨時股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數（股）	14,234,483,901
其中：A股股東和代理人持有股份總數	12,329,590,811
H股股東和代理人持有股份總數	1,904,893,090
3、出席臨時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(%)	56.4416%
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	48.8884%
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	7.5532%

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）	1,903,831,189
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(%)	41.4697%

本公司在任董事16人，11人出席了本次會議，非執行董事馬澤華先生、李曉鵬先生、李引泉先生、蘇敏女士和獨立非執行董事潘英麗女士因公務未出席；本公司在任監事8人，5人出席了本次會議，股東監事劉正希先生、外部監事董咸德先生和職工監事黃丹女士因公務未出席；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股股東須就於臨時股東大會及H股類別股東會議上提呈的決議案（包括關連發行的調整）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。

關於臨時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.	審議及批准關於增補張峰先生為非執行董事的議案	14,053,643,397 98.7296%	178,775,012 1.2559%	2,065,492 0.0145%	通過
特別決議案					
2.	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（修訂稿）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要	13,434,731,304 94.3816%	798,314,160 5.6083%	1,438,437 0.0101%	通過
普通決議案					
3.	審議及批准關於招商銀行股份有限公司對非公開發行A股股票涉及關聯交易事項進行調整的議案	13,448,182,135 94.4761%	784,863,329 5.5138%	1,438,437 0.0101%	通過
4.	審議及批准關於增補朱立偉先生為非執行董事的議案	14,046,096,621 98.6765%	185,529,414 1.3034%	2,857,866 0.0201%	通過
5.	審議及批准關於增補傅俊元先生為股東監事的議案	14,192,266,316 99.7034%	39,473,719 0.2773%	2,743,866 0.0193%	通過

關於H股類別股東會議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.	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（修訂稿）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要	1,107,607,064 58.1778%	796,221,488 41.8221%	2,637 0.0001%	未獲通過

上述議案中，臨時股東大會第2項議案及H股類別股東會議議案為特別決議案，均需要獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，其中臨時股東大會第2項議案已獲通過；而H股類別股東會議審議的《招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（修訂稿）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要》所獲H股類別股東會議現場表決同意票數佔出席會議的H股類別股東（包括股東代理人）所持表決權的比例為58.1778%，未達到類別股東會特別決議案應“由出席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”的要求，因此該議案未獲通過。其他議案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。

張峰先生及朱立偉先生的董事任職資格尚須報中國銀行業監督管理機構審核，任職自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起生效。屆時，本公司將另行公告。

傅俊元先生於本次會議決議之日起擔任本公司第九屆監事會股東監事，任期至第九屆監事會屆滿。

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9月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、蘇敏、付剛峰及洪小源；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。