

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

**2015年度股東大會通知**

茲通告招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「招商銀行」）董事會定於2016年6月28日（星期二）以現場投票的方式召開本公司2015年度股東大會（以下簡稱「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**

2016年6月28日（星期二）上午九時正。

**（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**

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開（其中，網絡投票僅就A股而言）。

**（五）出席對象**

1. 截至2016年6月21日（星期二）下午三時正上海證券交易所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）全體股東（以下簡稱「A股股東」）；

2. 截至2016年6月21日（星期二）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(03968)H股股東（以下簡稱「H股股東」）；
3. 上述股東授權委託的代理人；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

## 二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2015年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2015年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2015年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 審議及批准2015年度財務決算報告；
5. 審議及批准2015年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）（註1）；
6. 審議及批准關於聘請2016年度會計師事務所及其報酬的議案（註2）；
7. 審議及批准2015年度董事履行職務情況評價報告；
8. 審議及批准2015年度監事履行職務情況評價報告；
9. 審議及批准2015年度獨立董事述職及相互評價報告；

10. 審議及批准2015年度外部監事述職及相互評價報告；

11. 審議及批准2015年度關聯交易情況報告；

#### 特別決議案

12. 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 (註3)；

#### 普通決議案

13. 關於選舉招商銀行第十屆董事會成員的議案 (註4)：

13.01 審議及批准重新委任李建紅先生為本公司非執行董事；

13.02 審議及批准委任許立榮先生為本公司非執行董事；

13.03 審議及批准重新委任李曉鵬先生為本公司非執行董事；

13.04 審議及批准重新委任孫月英女士為本公司非執行董事；

13.05 審議及批准重新委任付剛峰先生為本公司非執行董事；

13.06 審議及批准重新委任洪小源先生為本公司非執行董事；

13.07 審議及批准重新委任蘇敏女士為本公司非執行董事；

13.08 審議及批准委任張健先生為本公司非執行董事；

13.09 審議及批准委任王大雄先生為本公司非執行董事；

13.10 審議及批准委任張峰先生為本公司非執行董事；

- 13.11 審議及批准重新委任田惠宇先生為本公司執行董事；
- 13.12 審議及批准重新委任李浩先生為本公司執行董事；
- 13.13 審議及批准重新委任梁錦松先生為本公司獨立非執行董事；
- 13.14 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；
- 13.15 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；
- 13.16 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；
- 13.17 審議及批准重新委任趙軍先生為本公司獨立非執行董事；
- 13.18 審議及批准委任王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；

**14. 關於選舉招商銀行第十屆監事會股東監事和外部監事的議案（註4）：**

- 14.01 審議及批准重新委任傅俊元先生為本公司股東監事；
- 14.02 審議及批准委任吳珩先生為本公司股東監事；
- 14.03 審議及批准委任溫建國先生為本公司股東監事；
- 14.04 審議及批准重新委任靳慶軍先生為本公司外部監事；
- 14.05 審議及批准委任丁慧平先生為本公司外部監事；
- 14.06 審議及批准委任韓子榮先生為本公司外部監事；及

## 特別決議案

### 15. 關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案 (註5)。

以上特別決議案需要獲得出席2015年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

註：

- 1、 按照2015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576.96億元的不低於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2015年度境內報表稅後淨利潤人民幣531.89億元的10%提取法定盈餘公積人民幣53.19億元。
  - (2) 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照風險資產餘額的1.5%差額計提一般準備人民幣107.20億元。
  - (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6.90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) 2015年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。
- 2、 參照財政部《金融企業選聘會計師事務所招標管理辦法（試行）》（財金[2010]169號）對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限的相關規定，經本公司第九屆董事會審計委員會第十九次會議和第九屆董事會第四十二次會議審議，同意聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司及境內附屬子公司2016年度國內會計師事務所，聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司及境外附屬子公司2016年度國際會計師事務所。上述聘請的期限為一年，審計費用（包括但不限於差旅費、住宿費、通訊費等全部雜費總額）不超過人民幣956萬元。
- 3、 有關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議案的詳情請參閱本公司日期為2016年5月13日的通函（「通函」）
- 4、 有關候選董事和監事的簡歷等信息請參閱通函。
- 5、 關於《招商銀行股份有限公司章程》的修訂詳情，請參閱通函。

### 三、 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2016年6月8日（星期三）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*

###### *2015年度股東大會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2016年5月28日（星期六）至2016年6月28日（星期二）（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H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2016年5月27日（星期五）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2016年6月21日（星期二）登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

###### *派付2015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2015年12月31日年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2016年7月7日（星期四）至2016年7月12日（星期二）（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H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2016年7月6日（星期三）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2016年7月12日（星期二）登記在冊的H股股東將有權收取2015年度末期股息。

## 2. 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。

## 3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及參加投票的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股股東最遲須於本次會議或其續會（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本次會議，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。

#### 四、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： 皮磊、張質

聯繫電話： (86 755) 8319 5829、8319 5833

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。

3. 於本通知日期，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、付剛峰、洪小源及蘇敏；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。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2016年5月13日