

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)

2016年第一次臨時股東大會決議公告

根據招商銀行股份有限公司（「本公司」）發佈的日期為2016年9月19日的2016年第一次臨時股東大會通知（「**本次會議通知**」），本公司2016年第一次臨時股東大會（「**2016年第一次臨時股東大會**」、「**本次會議**」）於2016年11月4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。李建紅董事長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，請參見本公司於2016年9月19日發出的本次會議通知及通函（「**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2016年10月28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，此乃有權出席並於本次會議上對議案進行表決的股份。

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等負責本次會議的監票、計票。

出席2016年第一次臨時股東大會股東及其持有股份情況：

1、 出席2016年第一次臨時股東大會的股東和代理人人數(人)	159
其中：A股股東和代理人人數	145
H股股東和代理人人數	14
2、 出席2016年第一次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)	13,122,047,012
其中：A股股東和代理人持有股份總數	10,897,379,716
H股股東和代理人持有股份總數	2,224,667,296
3、 出席2016年第一次臨時股東大會的股東和代理人所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.0306
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(%)	43.2095
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(%)	8.8211

本公司在任董事14人，11人出席了本次會議，非執行董事李曉鵬先生、執行董事李浩先生和獨立非執行董事黃桂林先生因公務未出席；本公司在任監事9人，6人出席了本次會議，股東監事傅俊元先生、外部監事靳慶軍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；本公司部份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」）、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

根據香港上市規則，概無H股股東須就於2016年第一次臨時股東大會上提呈的決議案放棄表決。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。

2016年第一次臨時股東大會全部議案投票結果如下：

議案 序號	普通決議案	同意		反對		棄權		是否 通過
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	
1.	審議及批准關於授予H股 股票增值權的議案	12,526,562,678	95.4620	587,953,510	4.4807	7,530,824	0.0573	是
2.	審議及批准關於調整獨 立董事報酬的議案	13,114,210,853	99.9403	298,335	0.0023	7,537,824	0.0574	是
3.	審議及批准關於調整外 部監事報酬的議案	13,114,191,230	99.9401	317,958	0.0024	7,537,824	0.0575	是

上述議案均為普通決議案，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《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規章及《招商銀行股份有限公司章程》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

2016年11月4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、李曉鵬、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。