

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年度股東大會
及2017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2017年4月10日的2016年度股東大會及2017年第一次H股類別股東會議的通知（「**本次會議通知**」），本公司2016年度股東大會（「**2016年度股東大會**」）、2017年第一次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及2017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2017年5月26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，請參見本公司本次會議通知及日期為2017年4月19日的通函（「**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2017年5月19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。

出席2016年度股東大會的股東及其持有股份情況：

| | |
|--|----------------|
| 1、出席2016年度股東大會的股東和代理人人數（人） | 267 |
| 其中：A股股東和代理人人數 | 254 |
| H股股東和代理人人數 | 13 |
| 2、出席2016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） | 16,024,788,810 |
| 其中：A股股東和代理人持有股份總數 | 13,720,006,117 |
| H股股東和代理人持有股份總數 | 2,304,782,693 |
| 3、出席2016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(%) | 63.5404 |
| 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(%) | 54.4016 |
| 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(%) | 9.1388 |

出席H股類別股東會議的股東及其持有股份情況：

| | |
|---|---------------|
| 1、出席H股類別股東會議的H股股東和代理人人數（人） | 13 |
| 2、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） | 2,304,235,833 |
| 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股份總數佔本公司有表決權H股股份總數的比例(%) | 50.1914 |

本公司在任董事16人，15人出席了本次會議，非執行董事孫月英女士因公務未出席；本公司在任監事9人，7人出席了本次會議，股東監事溫建國先生和外部監事韓子榮先生因公務未出席；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」）和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

本公司關聯股東中國遠洋運輸（集團）總公司及其一致行動人已於2016年度股東大會中涉及關聯股東的第15、16及17項議案及H股類別股東會議涉及關聯股東的第2項議案回避表決。除上述披露外，根據香港上市規則，概無股東須就於2016年度股東大會及H股類別股東會議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等負責本次會議的監票和計票。

2016年度股東大會全部議案投票結果如下：

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否通過 |
|------|--------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|------------|--------|------|
| | | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | |
| | 普通決議案 | | | | | | | |
| 1 | 審議及批准本公司2016年度董事會工作報告 | 16,019,397,460 | 99.9664 | 418,778 | 0.0026 | 4,972,572 | 0.0310 | 通過 |
| 2 | 審議及批准本公司2016年度監事會工作報告 | 16,019,397,460 | 99.9664 | 418,778 | 0.0026 | 4,972,572 | 0.0310 | 通過 |
| 3 | 審議及批准本公司2016年度報告（含經審計之財務報告） | 16,019,379,460 | 99.9662 | 418,778 | 0.0026 | 4,990,572 | 0.0312 | 通過 |
| 4 | 審議及批准本公司2016年度財務決算報告 | 16,019,397,460 | 99.9664 | 418,778 | 0.0026 | 4,972,572 | 0.0310 | 通過 |
| 5 | 審議及批准2016年度利潤分配方案（包括宣派末期股息） | 16,019,958,161 | 99.9699 | 19,577 | 0.0001 | 4,811,072 | 0.0300 | 通過 |
| 6 | 審議及批准關於聘請2017年度會計師事務所及其報酬的議案 | 15,876,242,305 | 99.0730 | 118,434,860 | 0.7391 | 30,111,645 | 0.1879 | 通過 |
| 7 | 審議及批准2016年度董事會及其成員履行職務情況評價報告 | 16,006,328,460 | 99.8848 | 418,778 | 0.0026 | 18,041,572 | 0.1126 | 通過 |
| 8 | 審議及批准2016年度監事會及其成員履行職務情況評價報告 | 16,006,328,460 | 99.8848 | 418,778 | 0.0026 | 18,041,572 | 0.1126 | 通過 |
| 9 | 審議及批准2016年度獨立董事述職及相互評價報告 | 16,006,328,460 | 99.8848 | 418,778 | 0.0026 | 18,041,572 | 0.1126 | 通過 |
| 10 | 審議及批准2016年度外部監事述職及相互評價報告 | 16,006,328,460 | 99.8848 | 418,778 | 0.0026 | 18,041,572 | 0.1126 | 通過 |
| 11 | 審議及批准2016年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告 | 16,006,328,460 | 99.8848 | 418,778 | 0.0026 | 18,041,572 | 0.1126 | 通過 |
| 12 | 審議及批准2016年度關聯交易情況報告 | 16,019,397,460 | 99.9664 | 418,778 | 0.0026 | 4,972,572 | 0.0310 | 通過 |

| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否 通過 |
|----------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | |
| | 特別決議案 | | | | | | | |
| 13 | 審議及批准關於調整董事會對金融債發行授權統計口徑的議案 | 15,123,936,211 | 94.3784 | 856,880,027 | 5.3472 | 43,972,572 | 0.2744 | 通過 |
| 14 | 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境內優先股方案的議案 | | | | | | | |
| 14.01 | 本次發行境內優先股的種類和數量 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.02 | 存續期限 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.03 | 發行方式 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.04 | 發行對象 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.05 | 票面金額和發行價格 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.06 | 限售期 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.07 | 股息分配條款 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.08 | 有條件贖回條款 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.09 | 強制轉股條款 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.10 | 表決權限制 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.11 | 表決權恢復 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.12 | 清償順序及清算方法 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.13 | 評級安排 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.14 | 擔保情況 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.15 | 募集資金用途 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.16 | 轉讓安排 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.17 | 監管要求更新 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.18 | 本次境內優先股發行決議有效期 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.19 | 本次優先股境內發行和境外發行的關係 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |
| 14.20 | 有關授權事項 | 16,017,361,146 | 99.9536 | 3,144,102 | 0.0196 | 4,283,562 | 0.0268 | 通過 |

| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否 通過 |
|----------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | |
| | 特別決議案 | | | | | | | |
| 15 | 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境外優先股方案的議案 | | | | | | | |
| 15.01 | 本次發行境外優先股的種類和數量 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.02 | 存續期限 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.03 | 發行方式 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.04 | 發行對象 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.05 | 票面金額和發行價格 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.06 | 限售期 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.07 | 股息分配條款 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.08 | 有條件贖回條款 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.09 | 強制轉股條款 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.10 | 表決權限制 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.11 | 表決權恢復 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.12 | 清償順序及清算方法 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.13 | 評級安排 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.14 | 擔保情況 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.15 | 募集資金用途 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.16 | 轉讓安排 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.17 | 監管要求更新 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.18 | 本次境外優先股發行決議有效期 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.19 | 本次優先股境外發行和境內發行的關係 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |
| 15.20 | 有關授權事項 | 13,566,901,365 | 99.9445 | 3,254,602 | 0.0240 | 4,283,562 | 0.0315 | 通過 |

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否通過 |
|------|--|----------------|---------|---------------|--------|-----------|--------|------|
| | | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | |
| | 普通決議案 | | | | | | | |
| 16 | 審議及批准關於本公司向中遠海運金融控股有限公司非公開發行境外優先股暨關聯交易的議案 | 13,568,533,189 | 99.9565 | 971,278 | 0.0072 | 4,935,062 | 0.0363 | 通過 |
| 17 | 審議及批准關於本公司與中遠海運金融控股有限公司簽署附條件生效的境外優先股認購協議的議案 | 13,568,533,189 | 99.9565 | 971,278 | 0.0072 | 4,935,062 | 0.0363 | 通過 |
| 18 | 審議及批准關於非公開發行優先股攤薄即期回報的影響分析及填補措施的議案 | 16,019,548,970 | 99.9673 | 304,778 | 0.0019 | 4,935,062 | 0.0308 | 通過 |
| 19 | 審議及批准關於本公司2017-2019年資本管理規劃的議案 | 16,019,716,971 | 99.9684 | 136,777 | 0.0009 | 4,935,062 | 0.0307 | 通過 |
| 20 | 審議及批准關於本公司2017-2019年股東回報規劃的議案 | 16,019,568,171 | 99.9674 | 285,577 | 0.0018 | 4,935,062 | 0.0308 | 通過 |
| 21 | 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案 | 16,019,814,970 | 99.9690 | 38,778 | 0.0002 | 4,935,062 | 0.0308 | 通過 |
| | 特別決議案 | | | | | | | |
| 22 | 審議及批准關於本公司發行股份及/或購股權的一般性授權的議案 | 14,754,666,036 | 92.0740 | 1,265,187,712 | 7.8952 | 4,935,062 | 0.0308 | 通過 |
| 23 | 審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案 | 16,010,794,442 | 99.9127 | 8,755,806 | 0.0546 | 5,238,562 | 0.0327 | 通過 |
| 24 | 審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司股東大會議事規則》和《招商銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案 | 16,019,826,171 | 99.9690 | 19,577 | 0.0001 | 4,943,062 | 0.0309 | 通過 |

H股類別股東會議全部議案投票結果如下：

| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否 通過 |
|----------|-----------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
| | 特別決議案 | | | | | | | |
| 1 | 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境內優先股方案的議案 | | | | | | | |
| 1.01 | 本次發行境內優先股的種類和數量 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.02 | 存續期限 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.03 | 發行方式 | 2,298,733,686 | 99.7612 | 1,974,797 | 0.0857 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.04 | 發行對象 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.05 | 票面金額和發行價格 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.06 | 限售期 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.07 | 股息分配條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.08 | 有條件贖回條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.09 | 強制轉股條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.10 | 表決權限制 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.11 | 表決權恢復 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.12 | 清償順序及清算方法 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.13 | 評級安排 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.14 | 擔保情況 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.15 | 募集資金用途 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.16 | 轉讓安排 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.17 | 監管要求更新 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.18 | 本次境內優先股發行決議有效期 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.19 | 本次優先股境內發行和境外發行的關係 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 1.20 | 有關授權事項 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | 是否通過 |
|------|-----------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
| | 特別決議案 | | | | | | | |
| 2 | 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境外優先股方案的議案 | | | | | | | |
| 2.01 | 本次發行境外優先股的種類和數量 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.02 | 存續期限 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.03 | 發行方式 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.04 | 發行對象 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.05 | 票面金額和發行價格 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.06 | 限售期 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.07 | 股息分配條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.08 | 有條件贖回條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.09 | 強制轉股條款 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.10 | 表決權限制 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.11 | 表決權恢復 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.12 | 清償順序及清算方法 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.13 | 評級安排 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.14 | 擔保情況 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.15 | 募集資金用途 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.16 | 轉讓安排 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.17 | 監管要求更新 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.18 | 本次境外優先股發行決議有效期 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.19 | 本次優先股境外發行和境內發行的關係 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |
| 2.20 | 有關授權事項 | 2,297,101,862 | 99.6904 | 3,606,621 | 0.1565 | 3,527,350 | 0.1531 | 通過 |

上述議案中，2016年度股東大會第13、14、15、22、23及24項議案和H股類別股東會議議案為特別決議案，均獲出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意（其中，2016年度股東大會中涉及關聯股東回避表決的第15項議案和H股類別股東會議中涉及關聯股東回避表決的第2項議案，關聯股東中國遠洋運輸（集團）總公司及其一致行動人已回避表決）；其他議案為普通決議案，

均獲出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意（其中，2016年度股東大會中涉及關聯股東回避表決的第16、17項議案，關聯股東中國遠洋運輸（集團）總公司及其一致行動人已回避表決）。

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》《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

2017年5月26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、蘇敏、張健及王大雄；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、趙軍及王仕雄。