

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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

2018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」）日期為2018年9月19日的2018年第一次臨時股東大會通知（「股東大會通知」），本公司2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」、「本次會議」）於2018年11月7日上午九時正在中國深圳市南山區蛇口沿山路9號招銀大學二樓會議室召開。李建紅董事長因公務未出席，本次會議由付剛峰副董事長主持並擔任會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見本公司股東大會通知及日期為2018年9月19日的臨時股東大會通函（「通函」），上述股東大會通知及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2018年10月31日）已發行的普通股股份總數為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。

出席本次會議的普通股股東和代理人及其持有股份情況：

1、出席本次會議的股東和代理人人數(人)	236
其中：A股股東和代理人人數	232
H股股東和代理人人數	4
2、出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)	15,455,839,983
其中：A股股東和代理人持有股份總數	12,677,317,829
H股股東和代理人持有股份總數	2,778,522,154
3、出席本次會議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(%)	61.2844
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(%)	50.2672
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(%)	11.0172

本公司在任董事16人，14人出席了本次會議，李建紅董事長和田惠宇執行董事因公務未出席；本公司在任監事9人，均出席了本次會議；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。

根據香港上市規則，概無本公司股東須就於本次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條所載須放棄表決同意決議案。

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。

臨時股東大會議案投票結果如下：

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.	審議及批准關於增補羅勝先生為本公司非執行董事的議案	14,608,932,574	94.5205	844,738,861	5.4655	2,168,548	0.0140	是

上述議案為普通決議案，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同意。

董事變更

根據《招商銀行股份有限公司章程》，羅勝先生擔任本公司非執行董事的任職資格須報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）審核，任職將自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效，屆時本公司將另行刊發公告。

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
李建紅
董事長

2018年11月7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、付剛峰、孫月英、周松、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。