

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.

(在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年度股東大會補充通知

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2019年5月10日發佈了(其中包括)招商銀行股份有限公司關於召開2018年度股東大會(「2018年度股東大會」、「股東大會」)的通知(「通知」)。此後，本公司第十屆監事會(「監事會」)第二十七次會議於2019年5月30日審議通過了取消原提交到股東大會審議的《關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案》中的一項子議案，即《選舉靳慶軍先生為本公司外部監事》。同時，監事會審議通過了《關於增補徐政軍先生為第十一屆監事會外部監事候選人的議案》。本公司第十屆董事會(「董事會」)第四十五次會議於2019年5月30日審議通過了《關於增補孫雲飛、王大雄先生為第十一屆董事會董事候選人的議案》和《關於增補田宏啟先生為第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。隨後本公司第十屆董事會第四十六次會議於2019年6月3日審議通過了《關於發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的議案》。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程的有關規定，受本公司董事會和監事會委託，分別持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東中國遠洋運輸有限公司及深圳市招融投資控股有限公司，分別在2019年6月4日提出《關於增補招商銀行第十一屆董事會董事候選人和第十一屆監事會監事候選人的臨時提案》和《關於發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的臨時提案》並書面提交本公司董事會，請本公司董事會將上述臨時提案提交本公司2018年度股東大會審議。有關詳情，請參閱本公司日期為2019年6月11日的補充通函。

此外，本公司根據2018年度股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席2018年度股東大會的股東（包括股東代理人）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據公司章程第87條的規定，本公司需將召開2018年度股東大會的相關事宜進行提示公告。

鑑於以上情況，現將召開2018年度股東大會的具體事項補充通知如下：

茲補充通知本公司定於2019年6月27日（星期四）上午九時舉行本公司2018年度股東大會。於2018年度股東大會上將以普通決議案及特別決議案的形式審議及酌情通過下列議案。除上述取消議案及增加臨時提案，以及相關議案序號相應調整外，本公司日期為2019年5月10日的原股東大會通知的其他事項不變。

### 普通決議案

1. 2018年度董事會工作報告；
2. 2018年度監事會工作報告；
3. 2018年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 2018年度財務決算報告；
5. 2018年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）；
6. 關於聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案；
7. 2018年度關聯交易情況報告；
8. 關於選舉招商銀行第十一屆董事會成員的議案；
  - 8.01 選舉李建紅先生為本公司非執行董事；
  - 8.02 選舉付剛峰先生為本公司非執行董事；

- 8.03 選舉周松先生為本公司非執行董事；
- 8.04 選舉洪小源先生為本公司非執行董事；
- 8.05 選舉張健先生為本公司非執行董事；
- 8.06 選舉蘇敏女士為本公司非執行董事；
- 8.07 選舉羅勝先生為本公司非執行董事；
- 8.08 選舉田惠宇先生為本公司執行董事；
- 8.09 選舉劉建軍先生為本公司執行董事；
- 8.10 選舉王良先生為本公司執行董事；
- 8.11 選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事；
- 8.12 選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事；
- 8.13 選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；
- 8.14 選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事；
- 8.15 選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事；

**9. 關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案；**

- 9.01 選舉彭碧宏先生為本公司股東監事；
- 9.02 選舉吳珩先生為本公司股東監事；
- 9.03 選舉溫建國先生為本公司股東監事；
- 9.04 選舉丁慧平先生為本公司外部監事；
- 9.05 選舉韓子榮先生為本公司外部監事；

## 特別決議案

10. 關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案；
11. 關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案；

## 普通決議案

12. 關於招商銀行2019-2021年資本管理中期規劃的議案；
13. 關於增補招商銀行第十一屆董事會董事和第十一屆監事會監事的議案；
  - 13.01 選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事；
  - 13.02 選舉王大雄先生為本公司非執行董事；
  - 13.03 選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事；
  - 13.04 選舉徐政軍先生為本公司外部監事；

## 特別決議案

14. 關於發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的議案。

附註：

1. 有關將於2018年度股東大會審議通過的決議案詳情及其他相關事宜，請參閱本公司日期為2019年5月10日的通函及日期為2019年6月11日的補充通函。
2. 第二份股東代表委任表格
  - (1) 取替2018年度股東大會股東代表委任表格（於2019年5月10日隨通知發出）（「原股東代表委任表格」）的2018年度股東大會第二份股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）已經編製並隨本補充通知附奉。

- (2) 無論閣下能否出席2018年度股東大會，務請按照隨附的第二份股東代表委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的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17M樓），惟無論如何最遲須於2018年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（「截止時間」）前交回。填妥及交回第二份股東代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席2018年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 擬委派代表代其出席2018年度股東大會的H股股東，倘尚未將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份股東代表委任表格。在此情況下，原股東代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (4) H股股東倘已將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處務，則請注意：
- (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的原股東代表委任表格。而第二份股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效股東代表委任表格；
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格上未載列的新增議案，持有原股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。
- (5) 由於原股東代表委任表格的第9.04項議案已被取消，原股東代表委任表格的第9.05及第9.06項議案依次調整至第二份股東代表委任表格的第9.04及第9.05項議案。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長

2019年6月11日

於本通知日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。