

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年度股東大會決議公告

根據招商銀行股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2019年5月10日的2018年度股東大會通知(「股東大會通知」)及日期為2019年6月11日的關於召開2018年度股東大會的補充通知(「補充通知」)，本公司2018年度股東大會(「2018年度股東大會」、「本次會議」)於2019年6月27日(星期四)上午九時正在中國廣東省深圳市福田區深南大道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，請參見本公司股東大會通知、補充通知及日期為2019年5月10日的通函(「通函」)和日期為2019年6月11日的補充通函(「補充通函」)，上述股東大會通知、補充通知、通函及補充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及補充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2019年6月20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有權對議案進行表決的股份。

出席2018年度股東大會的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）	679
其中：A股股東和代理人人數	661
H股股東和代理人人數	18
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）	17,315,699,818
其中：A股股東和代理人持有股份總數	14,103,475,135
H股股東和代理人持有股份總數	3,212,224,683
3、出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	68.6590
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(%)	55.9221
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(%)	12.7369

本公司在任董事15人，14人出席了本次會議，付剛峰副董事長因公務未出席；本公司在任監事8人，6人出席了本次會議，靳庆军外部監事和韩子荣外部監事因公務未出席；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》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）和《招商銀行股份有限公司章程》（「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投票。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。

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現場監票、計票；上証所信息網絡有限公司對審議的議案合併統計了現場投票和網絡投票的投票表決結果。

2018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	2018年度董事會工作報告；	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708	是
2	2018年度監事會工作報告；	17,301,660,533	99.9189	1,779,978	0.0103	12,259,307	0.0708	是
3	2018年度報告（含經審計之財務報告）；	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708	是
4	2018年度財務決算報告；	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708	是
5	2018年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）；	17,306,929,388	99.9493	1,261,778	0.0073	7,508,652	0.0434	是
6	關於聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案；	17,053,100,383	98.4835	166,563,345	0.9619	96,036,090	0.5546	是
7	2018年度關聯交易情況報告；	17,300,894,713	99.9145	2,047,478	0.0118	12,757,627	0.0737	是

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(%)	
8.00	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；	17,094,208,384	98.7209	209,755,382	1.2114	11,736,052	0.0677	是
8.02	選舉付剛峰先生為本公司非執行董事；	17,107,379,674	98.7969	196,584,092	1.1353	11,736,052	0.0678	是
8.03	選舉周松先生為本公司非執行董事；	15,734,479,276	90.8683	1,382,290,318	7.9829	198,930,224	1.1488	是
8.04	選舉洪小源先生為本公司非執行董事；	17,145,112,815	99.0148	158,850,951	0.9174	11,736,052	0.0678	是
8.05	選舉張健先生為本公司非執行董事；	17,149,724,721	99.0415	154,239,045	0.8907	11,736,052	0.0678	是
8.06	選舉蘇敏女士為本公司非執行董事；	17,150,713,721	99.0472	153,250,045	0.8850	11,736,052	0.0678	是
8.07	選舉羅勝先生為本公司非執行董事；	17,148,013,721	99.0316	155,950,045	0.9006	11,736,052	0.0678	是
8.08	選舉田惠宇先生為本公司執行董事；	17,216,459,553	99.4269	91,734,213	0.5298	7,506,052	0.0433	是
8.09	選舉劉建軍先生為本公司執行董事；	17,228,917,527	99.4988	79,276,239	0.4578	7,506,052	0.0434	是
8.10	選舉王良先生為本公司執行董事；	17,222,028,027	99.4590	86,165,739	0.4976	7,506,052	0.0434	是
8.11	選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事；	17,285,347,382	99.8247	22,846,384	0.1319	7,506,052	0.0434	是
8.12	選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事；	17,268,493,471	99.7274	39,700,295	0.2293	7,506,052	0.0433	是

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(%)	
8.13	選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；	16,109,909,967	93.0364	933,966,567	5.3938	271,823,284	1.5698	是
8.14	選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事；	17,284,743,182	99.8212	22,844,384	0.1319	8,112,252	0.0469	是
8.15	選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事；	17,258,063,675	99.6671	49,983,591	0.2887	7,652,552	0.0442	是
9.00	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；	17,293,156,042	99.8698	13,597,724	0.0785	8,946,052	0.0517	是
9.02	選舉吳珩先生為本公司股東監事；	17,293,159,042	99.8698	13,594,724	0.0785	8,946,052	0.0517	是
9.03	選舉溫建國先生為本公司股東監事；	17,293,156,042	99.8698	13,597,724	0.0785	8,946,052	0.0517	是
9.04	選舉丁慧平先生為本公司外部監事；	17,305,277,455	99.9398	1,476,311	0.0085	8,946,052	0.0517	是
9.05	選舉韓子榮先生為本公司外部監事；	17,305,278,155	99.9398	1,475,611	0.0085	8,946,052	0.0517	是
	特別決議案							

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(%)	
10	關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案；	17,287,794,049	99.8388	20,249,217	0.1169	7,656,552	0.0443	是
11	關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案；	15,249,419,786	88.0670	1,871,331,342	10.8071	194,948,690	1.1259	是
	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；	17,146,768,313	99.0244	1,003,578	0.0058	167,927,927	0.9698	是
13.00	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；	17,153,754,201	99.0647	153,594,565	0.8870	8,351,052	0.0483	是
13.02	選舉王大雄先生為本公司非執行董事；	15,726,303,577	90.8211	1,389,621,017	8.0252	199,775,224	1.1537	是
13.03	選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事；	17,303,411,355	99.9290	3,937,411	0.0227	8,351,052	0.0483	是
13.04	選舉徐政軍先生為本公司外部監事；	17,302,777,855	99.9254	1,477,411	0.0085	11,444,552	0.0661	是

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							
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。	17,243,086,424	99.5806	1,573,911	0.0091	71,039,483	0.4103	是

上述議案中，第10、11及14項議案為特別決議案，均獲出席本次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；其他議案為普通決議案，均獲出席本次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。

關於本公司董事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十一屆董事會成員共18名，名單如下：

非執行董事9名： 李建紅、付剛峰、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄、羅勝；

執行董事3名： 田惠宇、劉建軍、王良；

獨立非執行董事6名： 梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉肖、田宏啟。

第十一屆董事會董事任期三年，其中孫雲飛先生、羅勝先生、劉建軍先生、王良先生和田宏啟先生的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）審核，其任職自中國銀保監會核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。其他連任董事的任職自本次會議批准之日起生效。

此外，雖然潘承偉先生的獨立非執行董事任期已屆滿，但根據相關監管規定，在新的獨立非執行董事任職資格獲得中國銀保監會核准前，潘承偉先生將繼續履職。

孫月英女士因任期屆滿，自本次會議結束後，正式卸任本公司非執行董事職務。孫月英女士確認與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事的其他事項需要提請股東注意。本公司謹此就孫月英女士於任職期間為本公司所作出的重要貢獻致以衷心的感謝。

關於本公司監事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十一屆監事會股東監事、外部監事以及本公司依法通過職工民主選舉產生的第十一屆監事會職工監事合計9名，名單如下：

股東監事3名： 彭碧宏、吳珩、溫建國；

外部監事3名： 丁慧平、韓子榮、徐政軍；

職工監事3名： 劉元、王萬青、劉小明。

第十一屆監事會監事任期三年，任期自2019年6月27日起生效。

因任期屆滿，自本次會議結束後，靳慶軍先生正式卸任本公司外部監事職務，黃丹女士正式卸任本公司職工監事職務。靳慶軍先生和黃丹女士已確認與本公司監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任監事的其他事項需要提請本公司股東注意。本公司謹此就靳慶軍先生和黃丹女士於任職期間為本公司所作出的貢獻致以衷心的感謝。

公司章程修訂

經本次會議審議通過的《招商銀行股份有限公司章程（2019年修訂）》尚需報中國銀保監會核准，並將自核准之日起生效，屆時，本公司將另行公告。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派留永昭律師和蔡其穎律師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
劉建軍 沈施加美
聯席公司秘書

2019年6月27日

於本公告日期，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、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。