

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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**

CHINA MERCHANTS BANK

**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)

## 2019年度股東大會通知

茲通告招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「招商銀行」)董事會定於2020年6月23日(星期二)召開本公司2019年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。具體事項通知如下：

### 一、召開會議基本情況

#### (一) 現場會議召開時間

本次會議將於2020年6月23日(星期二)上午9時30分開始。

#### (二) 現場會議召開地點

本次會議將於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舉行。

#### (三) 召集人

本次會議由本公司董事會召集。

#### (四) 召開方式

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開(其中，網絡投票僅適用於A股股東)。

#### (五) 出席對象

1. 截至2020年6月16日(星期二)下午上海證券交易所A股交易收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)全體A股股東(以下簡稱「A股股東」)；

2. 截至2020年6月16日(星期二)名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(03968)全體H股股東(以下簡稱「H股股東」)；
3. 上述股東委任的股東代表；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；及
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

## 二、本次會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

### 普通決議案

1. 2019年度董事會工作報告；
2. 2019年度監事會工作報告；
3. 2019年度報告(含經審計之財務報告)；
4. 2019年度財務決算報告；
5. 2019年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)(註1)；
6. 關於聘請2020年度會計師事務所的議案(註2)；
7. 2019年度關聯交易情況報告；
8. 2020-2022年資本管理中期規劃(註3)。

### 特別決議案

9. 關於延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權的議案(註3)；及
10. 關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案(註3)。

以上特別決議案需要獲得出席2019年度股東大會的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

本次會議將聽取以下匯報：

1. 2019年度董事會及其成員履行職務情況評價報告；
2. 2019年度監事會及其成員履行職務情況評價報告；
3. 2019年度獨立董事述職及相互評價報告；
4. 2019年度外部監事述職及相互評價報告；及
5. 2019年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告。

註：

- 1、 本公司擬按照2019年度本公司經審計的中國會計準則合併報表口徑歸屬於本公司普通股股東的淨利潤人民幣911.97億元的不低於30%的比例進行現金分紅，具體利潤分配方案如下：
  - (1) 根據《中華人民共和國公司法》有關規定，按照經審計的本公司2019年度淨利潤人民幣860.85億元的10%提取法定盈餘公積人民幣86.09億元。
  - (2) 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照本公司風險資產1.5%差額計提一般準備人民幣100.02億元。
  - (3) 以屆時實施利潤分配股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅1.20元(含稅)，以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日前一周(包括股東大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其餘未分配利潤結轉下年。
  - (4) 2019年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。
- 2、 本公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司及境內附屬子公司2020年度國內會計師事務所，聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)相關境外成員機構德勤·關黃陳方會計師行為本公司及境外附屬子公司2020年度國際會計師事務所，聘期為一年。

審計費用(包括但不限於差旅費、住宿費、通訊費等全部雜費總額)不超過折人民幣2,820萬元，該金額為本公司及招商銀行集團會計併表範圍內各附屬子公司集團整體2020年度財務報表審計費合計金額。年內如有新增並表範圍內實體，並考慮匯率變動影響，最終實際支付金額可能與此略有差異。

本公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)自2020年起對招商銀行為管理人的公募理財產品進行財務審計，費用根據產品說明書約定由產品承擔；同時根據監管要求進行理財業務相關審計，費用由招商銀行承擔，金額人民幣100萬元以內。

- 3、詳情請參閱本公司日期為2020年5月25日的通函(「通函」)。

### 三、本次會議的出席登記方法

#### H股股東登記事項

##### 1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

###### *2019年度股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期*

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2020年6月3日(星期三)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2020年6月2日(星期二)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司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17樓1712-1716號舖。於2020年6月16日(星期二)登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

###### *派付2019年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期*

為釐定有權收取截至2019年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月4日(星期六)至2020年7月9日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司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17樓1712-1716號舖。於2020年7月9日(星期四)登記在冊的H股股東將有權收取2019年度末期股息。

## **2. 出席登記方式**

有權出席本次會議的H股股東或股東代表應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

根據近期各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建議H股股東及H股股東授權之人士優先通過委任大會主席投票方式參加本次會議。

## **3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求**

- (1) 有權出席本次會議及投票的H股股東有權書面委任一位或多位代表出席及參加投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) H股股東須以書面形式委任代表，股東代表委任表格須由H股股東簽署或由其正式書面授權之人士簽署。倘H股股東為境內法人，則股東代表委任表格須加蓋公司公章並由其法定代表人簽署；倘H股股東為境外法人，則股東代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式授權之人士簽署。倘股東代表委任表格由H股股東授權之人士簽署，則授權該人士簽署股東代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時或以前(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午9時30分)將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之H股股份過戶登記處。本公司之H股股份過戶登記處為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。
- (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第2條「出席登記方式」所列的文件親自出席本次會議，並於會上投票。若H股股東委任股東代表後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委任，其原股東代表所持的股東代表委任表格將被視為無效。

#### 四、其他事項

##### 1. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓  
郵政編碼： 518040  
聯繫電話： +86 4008595555  
聯繫傳真： +86 4008595555

##### 2. 參加本次會議的股東及股東代表往返交通、食宿及其他有關費用自理。

##### 3. 為嚴格落實各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，股東及股東代表如到現場參會，除攜帶出席登記相關證明文件外，請特別注意以下事項：

參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護工作。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，主動配合相關防疫要求。符合要求者方可進入會場，並保持必要的距離。

4. 於本通知日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；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、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2020年5月25日