

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)

2019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2020年5月25日的2019年度股東大會通知(「股東大會通知」)，本公司2019年度股東大會(「2019年度股東大會」、「本次會議」)於2020年6月23日(星期二)上午9時30分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及日期為2020年5月25日的通函(「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2020年6月16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2019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）	724
其中：A股股東和代理人人數	716
H股股東和代理人人數	8
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）	17,245,483,222
其中：A股股東和代理人持有股份總數	13,925,465,218
H股股東和代理人持有股份總數	3,320,018,004
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(%)	68.3806
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(%)	55.2163
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(%)	13.1643

本公司在任董事17人，均出席了本次會議；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；本公司部分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表決結果。

2019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	2019年度董事會工作報告；	17,211,349,621	99.8021	875,865	0.0051	33,257,736	0.1928	是
2	2019年度監事會工作報告；	17,211,340,521	99.8020	882,865	0.0051	33,259,836	0.1929	是
3	2019年度報告(含經審計之財務報告)；	17,211,354,721	99.8021	875,865	0.0051	33,252,636	0.1928	是
4	2019年度財務決算報告；	17,211,354,721	99.8021	875,865	0.0051	33,252,636	0.1928	是
5	2019年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)；	17,244,057,557	99.9917	847,665	0.0049	578,000	0.0034	是
6	關於聘請2020年度會計師事務所的議案；	17,167,406,794	99.5473	77,490,028	0.4493	586,400	0.0034	是
7	2019年度關聯交易情況報告；	17,211,333,521	99.8020	883,965	0.0051	33,265,736	0.1929	是
8	2020-2022年資本管理中期規劃；	17,244,329,857	99.9933	343,865	0.0020	809,500	0.0047	是
	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；	17,162,178,945	99.5170	82,717,662	0.4796	586,615	0.0034	是
10	關於發行股份及/或購股權的一般性授權的議案。	14,915,717,979	86.4906	2,113,193,798	12.2536	216,571,445	1.2558	是

上述議案中，第9項和第10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。

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 何詠紫
聯席公司秘書

2020年6月23日

於本公告日期，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。