

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)

2020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2020年8月24日的2020年第一次臨時股東大會通知(「股東大會通知」)，本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」、「本次會議」)於2020年9月9日上午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8月24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2020年9月2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)	656
其中：A股股東和代理人人數	654
H股股東和代理人人數	2
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)	17,307,674,752
其中：A股股東和代理人持有股份總數	14,050,376,380
H股股東和代理人持有股份總數	3,257,298,372
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(%)	68.6272
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(%)	55.7116
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(%)	12.9156

本公司在任董事17人，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》(「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和計票；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。

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.	關於選舉繆建民先生為本公司非執行董事的議案	17,060,295,882	98.5707	245,870,170	1.4206	1,508,700	0.0087	是

上述議案為普通決議案，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。

董事變更

繆建民先生的董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）審核，其任職自銀保監會核准之日起生效。根據公司章程相關規定，為保障本公司的公司治理平穩運行和本公司的正常經營，李建紅先生將繼續履行本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職責，直至繆建民先生的董事任職資格和董事會選舉產生的新任董事長的任職資格獲得銀保監會核准之日止。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 何詠紫
聯席公司秘書

2020年9月9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。