

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 2021 年 5 月 26 日的 2020 年度股東大會通知（「股東大會通知」），本公司 2020 年度股東大會（「2020 年度股東大會」、「本次會議」）於 2021 年 6 月 25 日（星期五）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。繆建民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議案的詳細內容，請參見本公司股東大會通知及日期為 2021 年 5 月 26 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](http://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](http://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 2021 年 6 月 18 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 2020 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）	951
其中：A 股股東和代理人人數	947
H 股股東和代理人人數	4
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）	17,548,576,411
其中：A 股股東和代理人持有股份總數	14,183,752,032
H 股股東和代理人持有股份總數	3,364,824,379
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(%)	69.5824
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 (%)	56.2404
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 (%)	13.3420

本公司在任董事 16 人，均出席了本次會議；本公司在任監事 8 人，均出席了本次會議；王良先生代行董事會秘書職責，已出席本次會議；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 條所載須就議案放棄投贊成票。

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。

## 2020 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 (%)	
	<b>普通決議案</b>							
1.	2020 年度董事會工作報告	17,513,014,511	99.7974	3,663,394	0.0209	31,898,506	0.1817	是
2.	2020 年度監事會工作報告	17,486,526,391	99.6464	3,664,094	0.0209	58,385,926	0.3327	是
3.	2020 年度報告（含經審計之財務報告）	17,486,527,509	99.6464	3,662,976	0.0209	58,385,926	0.3327	是
4.	2020 年度財務決算報告	17,481,787,663	99.6194	8,402,822	0.0479	58,385,926	0.3327	是
5.	2020 年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	17,509,675,133	99.7783	7,383,207	0.0421	31,518,071	0.1796	是
6.	關於聘請 2021 年度會計師事務所的議案	17,298,198,974	98.5732	218,859,366	1.2472	31,518,071	0.1796	是
7.	2020 年度關聯交易情況報告	17,486,062,335	99.6438	4,123,976	0.0235	58,390,100	0.3327	是
8.	關於選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事的議案	17,435,014,952	99.3529	82,028,514	0.4674	31,532,945	0.1797	是
9.	關於選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事的議案	17,435,352,752	99.3548	81,690,514	0.4655	31,533,145	0.1797	是
10.	關於選舉郭西錕先生為本公司股東監事的議案	17,501,063,111	99.7292	14,986,355	0.0854	32,526,945	0.1854	是
11.	2021-2023 年資本管理中期規劃	17,516,894,266	99.8195	156,074	0.0009	31,526,071	0.1796	是
12.	關於贖回資本性債券的議案	17,516,892,666	99.8195	157,674	0.0009	31,526,071	0.1796	是

特別決議案								
13.	關於發行資本債券有關授權的議案	17,499,227,693	99.7188	618,674	0.0035	48,730,044	0.2777	是
14.	關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案	14,986,206,645	85.3984	2,459,800,525	14.0171	102,569,241	0.5845	是

上述議案中，第 13 項和第 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。

於本次會議當選的董事及監事之履歷及其他資料已於通函中披露。

### 關於董事、監事變更情況的說明

李朝鮮先生和史永東先生的獨立董事任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）進行審核，任職將自中國銀保監會核准之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。屆時，本公司將另行刊發公告。

在李朝鮮先生和史永東先生的獨立董事任職資格獲得核准之前，梁錦松先生和趙軍先生將依據相關法律法規和公司章程規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

郭西錕先生的股東監事任期自本次會議選舉通過之日起，至第十一屆監事會屆滿之日止。

### 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。

招商銀行股份有限公司董事會

2021年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；本公司的非執行董事為繆建民、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。