

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)

2023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2024年5月31日的2023年度股東大會通知（「股東大會通知」），本公司2023年度股東大會（「2023年度股東大會」、「本次會議」）於2024年6月25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。根據本公司章程的有關規定，經董事會半數以上董事推舉，王良董事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，請參見股東大會通知及日期為2024年5月31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)及香港交易及結算所有限公司網站(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2024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2023年度股東大會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）	1,201
其中：A股股東和代理人人數（人）	1,193
H股股東和代理人人數（人）	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）	15,500,072,523
其中：A股股東和代理人持有股份總數（股）	12,492,909,473
H股股東和代理人持有股份總數（股）	3,007,163,050
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(%)	61.4598
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(%)	49.5360
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(%)	11.9238

本公司在任董事13人，出席12人，繆建民非執行董事因其他公務未出席會議；本公司在任監事8人，出席8人；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》、香港上市規則和公司章程的規定。

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；上證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。

2023年度股東大會全部議案投票結果如下：

普通決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
1	2023年度董事會工作報告	15,462,908,378	99.7602	17,215,214	0.1111	19,948,931	0.1287	是
2	2023年度監事會工作報告	15,467,035,320	99.7869	13,089,272	0.0844	19,947,931	0.1287	是
3	2023年度報告(含經審計之財務報告)	15,467,035,320	99.7869	13,089,272	0.0844	19,947,931	0.1287	是
4	2023年度財務決算報告	15,462,461,984	99.7574	20,629,208	0.1331	16,981,331	0.1095	是
5	2023年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)	15,494,978,905	99.9671	266,572	0.0017	4,827,046	0.0312	是
6	關於聘請2024年度會計師事務所的議案	15,446,773,703	99.6561	48,448,074	0.3126	4,850,746	0.0313	是
7	關於選舉李健女士為招商銀行第十二屆董事會獨立非執行董事的議案	15,491,084,663	99.9420	1,524,514	0.0098	7,463,346	0.0482	是
8	關於選舉石岱女士為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案	15,177,294,952	97.9176	315,320,225	2.0343	7,457,346	0.0481	是
9	關於選舉劉輝女士為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案	15,177,281,052	97.9175	315,328,125	2.0343	7,463,346	0.0482	是
10	關於選舉朱立偉先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案	15,163,381,171	97.8278	329,228,006	2.1240	7,463,346	0.0482	是
11	關於選舉鍾德勝先生為招商銀行第十二屆董事會執行董事的議案	15,273,243,485	98.5366	215,136,590	1.3880	11,692,448	0.0754	是
12	關於選舉李金明先生為招商銀行第十二屆監事會股東監事的議案	15,476,492,683	99.8479	3,810,994	0.0246	19,768,846	0.1275	是
13	2023年度關聯交易情況報告	15,467,084,320	99.7872	12,894,272	0.0832	20,093,931	0.1296	是
特別決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
14	關於發行資本債券有關授權的議案	15,494,205,376	99.9621	970,338	0.0063	4,896,809	0.0316	是

上述議案中，第14項議案為特別決議案，獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過；其他議案為普通決議案，均獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

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。

關於董事及監事變更情況的說明

李健女士、石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生的董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局進行審核，任期自核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。在李健女士的獨立董事任職資格獲得核准之前，王仕雄先生將依據相關法律法規和本公司章程的規定，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責。屆時，本公司將另行公告。

李金明先生的股東監事任期自本次會議審議通過之日起，至第十二屆監事會屆滿之日止。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派蔡其穎律師和藍嘉懿律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為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

2024年6月25日

於本公告日期，公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉肖、田宏啟、李朝鮮及史永東。