

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)

(股份代號：03968)

2016年度股東大會 及2017年第一次H股類別股東會議的通知

茲通告招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）董事會（「董事會」）定於2017年5月26日（星期五）上午九時正舉行本公司2016年度股東大會（「**2016年度股東大會**」）、2017年第一次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及2017年第一次H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）（統稱（「**本次會議**」））。具體事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）召開時間

2017年5月26日（星期五）上午九時正舉行2016年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。

（二）現場會議召開地點

中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。

（三）召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（四）召開方式

2016年度股東大會和A股類別股東會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，H股類別股東會議採用現場投票方式。

(五) 出席對象

1. 本公司股東

2016年度股東大會：

截至2017年5月19日（星期五）下午上海證券交易所A股交易結束後，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。A股股東參會事項請參見本公司在上海證券交易所網站發佈關於召開2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會議和2017年第一次H股類別股東會議的通知。

截至2017年5月19日（星期五）下午四時三十分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股持有人（「H股股東」）。

H股類別股東會議：

截至2017年5月19日（星期五）下午四時三十分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股股東。

2. 上述股東授權委託的代理人；
3. 本公司董事、監事、高級管理人員；
4. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2016年度董事會工作報告
2. 審議及批准本公司2016年度監事會工作報告
3. 審議及批准本公司2016年度報告（含經審計之財務報告）
4. 審議及批准本公司2016年度財務決算報告

5. 審議及批准2016年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）（註1）
6. 審議及批准關於聘請2017年度會計師事務所及其報酬的議案（註2）
7. 審議及批准2016年度董事會及其成員履行職務情況評價報告
8. 審議及批准2016年度監事會及其成員履行職務情況評價報告
9. 審議及批准2016年度獨立董事述職及相互評價報告
10. 審議及批准2016年度外部監事述職及相互評價報告
11. 審議及批准2016年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告
12. 審議及批准2016年度關聯交易情況報告

特別決議案

13. 審議及批准關於調整董事會對金融債發行授權統計口徑的議案（註3）
14. 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境內優先股方案的議案（註3）
 - 14.01 本次發行境內優先股的種類和數量
 - 14.02 存續期限
 - 14.03 發行方式
 - 14.04 發行對象
 - 14.05 票面金額和發行價格
 - 14.06 限售期
 - 14.07 股息分配條款
 - 14.08 有條件贖回條款

- 14.09 強制轉股條款
- 14.10 表決權限制
- 14.11 表決權恢復
- 14.12 清償順序及清算方法
- 14.13 評級安排
- 14.14 擔保情況
- 14.15 募集資金用途
- 14.16 轉讓安排
- 14.17 監管要求更新
- 14.18 本次境內優先股發行決議有效期
- 14.19 本次優先股境內發行和境外發行的關係
- 14.20 有關授權事項 (註4)

15. 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境外優先股方案的議案 (註3)

- 15.01 本次發行境外優先股的種類和數量
- 15.02 存續期限
- 15.03 發行方式
- 15.04 發行對象
- 15.05 票面金額和發行價格
- 15.06 限售期
- 15.07 股息分配條款

- 15.08 有條件贖回條款
- 15.09 強制轉股條款
- 15.10 表決權限制
- 15.11 表決權恢復
- 15.12 清償順序及清算方法
- 15.13 評級安排
- 15.14 擔保情況
- 15.15 募集資金用途
- 15.16 轉讓安排
- 15.17 監管要求更新
- 15.18 本次境外優先股發行決議有效期
- 15.19 本次優先股境外發行和境內發行的關係
- 15.20 有關授權事項 (註5)

普通決議案

- 16. 審議及批准關於本公司向中遠海運金融控股有限公司非公開發行境外優先股暨關聯交易的議案 (註3)
- 17. 審議及批准關於本公司與中遠海運金融控股有限公司簽署附條件生效的境外優先股認購協議的議案 (註3)
- 18. 審議及批准關於非公開發行優先股攤薄即期回報的影響分析及填補措施的議案 (註3)
- 19. 審議及批准關於本公司2017-2019年資本管理規劃的議案 (註3)

20. 審議及批准關於本公司2017-2019年股東回報規劃的議案 (註3)

21. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案 (註3)

特別決議案

22. 審議及批准關於本公司發行股份及／或購股權的一般性授權的議案 (註3)

23. 審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案 (註3)

24. 審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司股東大會議事規則》和《招商銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案 (註3)

以上特別決議案需要獲得出席2016年度股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、H股類別股東會議審議事項

H股類別股東會議將審議以下議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境內優先股方案的議案 (註3)

1.01 本次發行境內優先股的種類和數量

1.02 存續期限

1.03 發行方式

1.04 發行對象

1.05 票面金額和發行價格

- 1.06 限售期
 - 1.07 股息分配條款
 - 1.08 有條件贖回條款
 - 1.09 強制轉股條款
 - 1.10 表決權限制
 - 1.11 表決權恢復
 - 1.12 清償順序及清算方法
 - 1.13 評級安排
 - 1.14 擔保情況
 - 1.15 募集資金用途
 - 1.16 轉讓安排
 - 1.17 監管要求更新
 - 1.18 本次境內優先股發行決議有效期
 - 1.19 本次優先股境內發行和境外發行的關係
 - 1.20 有關授權事項 (註4)
- 2. 逐項審議及批准關於本公司非公開發行境外優先股方案的議案 (註3)**
- 2.01 本次發行境外優先股的種類和數量
 - 2.02 存續期限
 - 2.03 發行方式

- 2.04 發行對象
- 2.05 票面金額和發行價格
- 2.06 限售期
- 2.07 股息分配條款
- 2.08 有條件贖回條款
- 2.09 強制轉股條款
- 2.10 表決權限制
- 2.11 表決權恢復
- 2.12 清償順序及清算方法
- 2.13 評級安排
- 2.14 擔保情況
- 2.15 募集資金用途
- 2.16 轉讓安排
- 2.17 監管要求更新
- 2.18 本次境外優先股發行決議有效期
- 2.19 本次優先股境外發行和境內發行的關係
- 2.20 有關授權事項 (註5)

以上特別決議案需要獲得出席H股類別股東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通過。

註：

- 1、 按照2016年度本公司經審計的中國會計準則合併報表口徑稅後淨利潤人民幣620.81億元的不低於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2016年度淨利潤人民幣569.90億元的10%提取法定盈餘公積人民幣56.99億元。
 2. 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照風險資產1.5%差額計提一般準備人民幣31.02億元。
 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0.74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. 2016年度，本公司不實施資本公積轉增股本。
- 2、 同意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2017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2017年度國際會計師事務所。以上聘期為一年，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）不超過人民幣956萬元。
- 3、 有關議案的詳情請參閱本公司日期為2017年3月24日之公告及將在本次會議召開前向股東發出之通函。
- 4、 有關發行境內優先股之授權將於該議案通過後12個月內保持有效。
- 5、 有關發行境外優先股之授權將於該議案通過後12個月內保持有效。

三、 本次會議的出席登記方法

（一） 出席回覆時間及方式

擬親身或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2017年5月6日（星期六）或該日之前，將回覆以郵寄或傳真方式送達本公司。

（二） 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**

2016年度股東大會及H股類別股東會議暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席2016年度股東大會及H股類別股東會議之H股股東名單，本公司將於2017年4月26日（星期三）至2017年5月26日（星期五）（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2017年4月25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2017年5月19日（星期五）登記在冊的H股股東將有權出席2016年度股東大會及／或H股類別股東會議。

派付2016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2016年12月31日年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2017年6月8日（星期四）至2017年6月13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，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2017年6月7日（星期三）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2017年6月13日（星期二）登記在冊的H股股東將有權收取2016年度末期股息。

預期2016年之末期股息將於2017年7月14日或其前後支付予H股股東。

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。

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2016年度股東大會及／或H股類別股東會議及參加投票的H股股東有權書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人毋須為本公司股東。
- (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股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘H股股東為法人，股東代表委任表格須加蓋H股股東法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘股東代表委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人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2017年5月25日(星期四)上午九時正前(即2016年度股東大會及／或H股類別股東會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時或以前)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2016年度股東大會及／或H股類別股東會議，並於會上投票。若H股股東委託代理人後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委託，其原代理人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： 中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓
郵政編碼： 518040
聯繫人： 皮磊、刁文卿
聯繫電話： (86 755) 8319 5829、8319 5543
聯繫傳真： (86 755) 8319 5109

2. 參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。
3. 於本通知日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。
4. 本通知內所有日期及時間為香港日期及時間。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
李建紅
董事長
謹啟

2017年4月10日