

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)

2017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」）日期為2018年5月11日的2017年度股東大會通知（「股東大會通知」）及日期為2018年6月11日的關於召開2017年度股東大會的補充通知（「補充通知」），本公司2017年度股東大會（「2017年度股東大會」、「本次會議」）於2018年6月27日上午九時正在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。李建紅董事長因公務未出席本次會議，董事會推舉付剛峰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，請參見本公司股東大會通知、補充通知、日期為2018年5月11日的通函（「通函」）及日期為2018年6月11日的補充通函（「補充通函」），上述股東大會通知、補充通知、通函及補充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及補充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2018年6月20日）已發行的股份總數為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對議案進行表決的股份。

出席2017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）	348
其中：A股股東和代理人人數	333
H股股東和代理人人數	15
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）	16,137,949,175
其中：A股股東和代理人持有股份總數	13,537,271,485
H股股東和代理人持有股份總數	2,600,677,690
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（%）	63.9891
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（%）	53.6771
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（%）	10.3120

本公司在任董事15人，14人出席了本次會議，李建紅董事長因公務未出席；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；本公司部份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」）等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

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決議案。

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負責本次會議的監票、計票。

2017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.	審議及批准本公司2017年度董事會工作報告	16,130,713,965	99.9552	261,550	0.0016	6,973,660	0.0432	是
2.	審議及批准本公司2017年度監事會工作報告	16,091,149,053	99.7100	260,450	0.0016	46,539,672	0.2884	是
3.	審議及批准本公司2017年度報告（含經審計之財務報告）	16,091,148,953	99.7100	260,450	0.0016	46,539,772	0.2884	是
4.	審議及批准本公司2017年度財務決算報告	16,091,147,315	99.7100	260,450	0.0016	46,541,410	0.2884	是
5.	審議及批准2017年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	16,096,531,458	99.7434	77,977	0.0005	41,339,740	0.2561	是
6.	審議及批准關於聘請2018年度會計師事務所及其報酬的議案	16,086,534,343	99.6814	9,961,749	0.0617	41,453,083	0.2569	是
7.	審議及批准2017年度董事會及其成員履行職務情況評價報告	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890	是
8.	審議及批准2017年度監事會及其成員履行職務情況評價報告	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890	是
9.	審議及批准2017年度獨立董事述職及相互評價報告	16,091,045,715	99.7094	261,650	0.0016	46,641,810	0.2890	是
10.	審議及批准2017年度外部監事述職及相互評價報告	16,090,935,749	99.7087	261,550	0.0016	46,751,876	0.2897	是
11.	審議及批准2017年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890	是
12.	審議及批准2017年度關聯交易情況報告	16,036,196,819	99.3695	278,550	0.0017	101,473,806	0.6288	是
13.	審議及批准關於增補周松先生為本公司非執行董事的議案	15,981,858,678	99.0328	110,467,314	0.6845	45,623,183	0.2827	是

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 (%)	
	特別決議案							
14.	審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案	14,623,886,885	90.6180	1,468,778,079	9.1014	45,284,211	0.2806	是
15.	審議及批准關於發行資本性債券的議案	16,032,146,109	99.3444	64,233,821	0.3980	41,569,245	0.2576	是
16.	審議及批准關於發行股份及/或購股權的一般性授權的議案	14,653,587,387	90.8020	1,438,074,895	8.9111	46,286,893	0.2869	是
	普通決議案							
17.	審議及批准關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的議案	16,066,090,678	99.5547	30,271,814	0.1876	41,586,683	0.2577	是
18.	審議及批准關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的議案	16,060,959,349	99.5229	35,279,153	0.2186	41,710,673	0.2585	是

上述議案中，第14、15及16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。

董事變更

根據本公司章程，周松先生擔任本公司非執行董事、李孟剛先生及劉俏先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格須報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）審核，任職將自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效，屆時，本公司將另行刊發公告。

公司章程修改

本公司修訂後的《招商銀行股份有限公司章程（2018年第二次修訂）》尚須報中國銀保監會核准，並將自核准之日起生效，屆時，本公司將另行刊發公告。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所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《招商銀行股份有限公司章程》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
聯席公司秘書
王良 沈施加美

2018年6月27日

於本公告日期，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、付剛峰、孫月英、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。