

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

CHINA MERCHANTS BANK

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

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。

招商银行股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 2017 年度股东大会（以下称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一) 本次会议召开时间：2018 年 6 月 27 日

(二) 本次会议召开地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1、出席本次会议的股东和代理人人数（人）	348
其中：A 股股东和代理人人数	333
H 股股东和代理人人数	15
2、出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	16,137,949,175
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	13,537,271,485
H 股股东和代理人持有股份总数	2,600,677,690
3、出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	63.9891
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	53.6771
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	10.3120

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

李建红董事长因公务未出席本次会议，董事会推举付刚峰董事主持了本次会议并担任会议主席。

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 15 人，出席 14 人，李建红董事长因公务未出席；
- 2、本公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,537,071,543	99.9985	8,753	0.0001	191,189	0.0014
H 股	2,593,642,422	99.7295	252,797	0.0097	6,782,471	0.2608
普通股合计：	16,130,713,965	99.9552	261,550	0.0016	6,973,660	0.0432

2、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,506,631	99.7063	7,653	0.0001	39,757,201	0.2936
H 股	2,593,642,422	99.7295	252,797	0.0097	6,782,471	0.2608
普通股合计：	16,091,149,053	99.7100	260,450	0.0016	46,539,672	0.2884

3、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度报告（含经审计之财务报告）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,506,531	99.7063	7,653	0.0001	39,757,301	0.2936
H 股	2,593,642,422	99.7295	252,797	0.0097	6,782,471	0.2608
普通股合计：	16,091,148,953	99.7100	260,450	0.0016	46,539,772	0.2884

4、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,506,631	99.7063	7,653	0.0001	39,757,201	0.2936
H 股	2,593,640,684	99.7294	252,797	0.0097	6,784,209	0.2609
普通股合计：	16,091,147,315	99.7100	260,450	0.0016	46,541,410	0.2884

5、议案名称：审议及批准 2017 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,446,881	99.7058	70,680	0.0005	39,753,924	0.2937
H 股	2,599,084,577	99.9387	7,297	0.0003	1,585,816	0.0610
普通股合计：	16,096,531,458	99.7434	77,977	0.0005	41,339,740	0.2561

- 6、议案名称：审议及批准关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,496,092,107	99.6958	1,312,111	0.0097	39,867,267	0.2945
H 股	2,590,442,236	99.6064	8,649,638	0.3326	1,585,816	0.0610
普通股合计：	16,086,534,343	99.6814	9,961,749	0.0617	41,453,083	0.2569

- 7、议案名称：审议及批准 2017 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,505,531	99.7062	8,753	0.0001	39,757,201	0.2937
H 股	2,593,540,284	99.7256	252,797	0.0097	6,884,609	0.2647
普通股合计：	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890

- 8、议案名称：审议及批准 2017 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,505,531	99.7062	8,753	0.0001	39,757,201	0.2937
H 股	2,593,540,284	99.7256	252,797	0.0097	6,884,609	0.2647
普通股合计：	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890

- 9、议案名称：审议及批准 2017 年度独立董事述职及相互评价报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,505,431	99.7062	8,853	0.0001	39,757,201	0.2937
H 股	2,593,540,284	99.7256	252,797	0.0097	6,884,609	0.2647
普通股合计：	16,091,045,715	99.7094	261,650	0.0016	46,641,810	0.2890

10、 议案名称：审议及批准 2017 年度外部监事述职及相互评价报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,395,465	99.7054	8,753	0.0001	39,867,267	0.2945
H 股	2,593,540,284	99.7256	252,797	0.0097	6,884,609	0.2647
普通股合计：	16,090,935,749	99.7087	261,550	0.0016	46,751,876	0.2897

11、 议案名称：审议及批准 2017 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,505,531	99.7062	8,753	0.0001	39,757,201	0.2937
H 股	2,593,540,284	99.7256	252,797	0.0097	6,884,609	0.2647
普通股合计：	16,091,045,815	99.7094	261,550	0.0016	46,641,810	0.2890

12、 议案名称：审议及批准 2017 年度关联交易情况报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,395,465	99.7054	8,753	0.0001	39,867,267	0.2945
H 股	2,538,801,354	97.6208	269,797	0.0104	61,606,539	2.3688
普通股合计：	16,036,196,819	99.3695	278,550	0.0017	101,473,806	0.6288

- 13、 议案名称：审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,492,778,778	99.6713	4,625,340	0.0342	39,867,367	0.2945
H 股	2,489,079,900	95.7089	105,841,974	4.0698	5,755,816	0.2213
普通股合计：	15,981,858,678	99.0328	110,467,314	0.6845	45,623,183	0.2827

- 14、 议案名称：审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,357,628,695	98.6730	139,651,533	1.0316	39,991,257	0.2954
H 股	1,266,258,190	48.6895	1,329,126,546	51.1069	5,292,954	0.2036
普通股合计：	14,623,886,885	90.6180	1,468,778,079	9.1014	45,284,211	0.2806

- 15、 议案名称：审议及批准关于发行资本性债券的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,102,241	99.7033	287,953	0.0021	39,881,291	0.2946
H 股	2,535,043,868	97.4763	63,945,868	2.4588	1,687,954	0.0649
普通股合计：	16,032,146,109	99.3444	64,233,821	0.3980	41,569,245	0.2576

- 16、 议案名称：审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,358,692,755	98.6808	138,821,529	1.0255	39,757,201	0.2937
H 股	1,294,894,632	49.7907	1,299,253,366	49.9583	6,529,692	0.2510
普通股合计：	14,653,587,387	90.8020	1,438,074,895	8.9111	46,286,893	0.2869

- 17、 议案名称：审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,281,065	99.7046	123,053	0.0009	39,867,367	0.2945
H 股	2,568,809,613	98.7746	30,148,761	1.1593	1,719,316	0.0661
普通股合计：	16,066,090,678	99.5547	30,271,814	0.1876	41,586,683	0.2577

- 18、 议案名称：审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,497,156,975	99.7037	123,153	0.0009	39,991,357	0.2954
H 股	2,563,802,374	98.5821	35,156,000	1.3518	1,719,316	0.0661
普通股合计：	16,060,959,349	99.5229	35,279,153	0.2186	41,710,673	0.2585

- (二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的
 表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议及批准 2017 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	1,692,976,289	97.7017	70,680	0.0041	39,753,924	2.2942
6	审议及批准关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案	1,691,621,515	97.6235	1,312,111	0.0757	39,867,267	2.3008

13	审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案	1,688,308,186	97.4323	4,625,340	0.2669	39,867,367	2.3008
16	审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	1,554,222,163	89.6942	138,821,529	8.0114	39,757,201	2.2944
17	审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案	1,692,810,473	97.6922	123,053	0.0071	39,867,367	2.3007
18	审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案	1,692,686,383	97.6850	123,153	0.0071	39,991,357	2.3079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。

上述议案中，第14、15和16项议案为特别决议案，均获出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议案，均获出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

根据本公司章程，周松先生担任本公司非执行董事、李孟刚先生及刘俏先生担任本公司独立非执行董事的任职资格须报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）审核，任职将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，届时，本公司将另行公告。

本公司修订后的《招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）》尚须报中国银保监会核准，并将自核准之日起生效，届时，本公司将另行公告。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2018年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

2、律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司

2018年6月27日