



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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

2018年度股東大會第二份股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 ^(註1) H股	
--	--

重要提示：本公司股東尚未將原2018年度股東大會股東代表委任表格（隨日期為2019年5月10日（其中包括）2018年度股東大會通知發出）（「原股東代表委任表格」）交回本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」或「本股東代表委任表格」），若已交回原股東代表委任表格，則務請注意：

- (i) 股東在2018年度股東大會指定召開時間24小時前，向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回之原股東代表委任表格。而第二份股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回之有效股東代表委任表格。
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格上未載列的新增議案，持有原股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

本人／吾等^(註2)：_____

地址及郵編：_____

身份證號碼：_____

持有招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）股份：H股：_____股^(註3)

現委任大會主席^(註4)或 _____

身份證號碼：_____

聯繫電話：_____

地址位於：_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2019年6月27日（星期四）上午9時，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的2018年度股東大會（「本次股東大會」）或任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行決定投贊成票、棄權票或反對票。

普通決議案		同意 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	2018年度董事會工作報告；			
2.	2018年度監事會工作報告；			
3.	2018年度報告（含經審計之財務報告）；			
4.	2018年度財務決算報告；			
5.	2018年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）；			
6.	關於聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案；			
7.	2018年度關聯交易情況報告；			
8.	關於選舉招商銀行第十一屆董事會成員的議案			
8.01	選舉李建紅先生為本公司非執行董事；			
8.02	選舉付剛峰先生為本公司非執行董事；			
8.03	選舉周松先生為本公司非執行董事；			
8.04	選舉洪小源先生為本公司非執行董事；			
8.05	選舉張健先生為本公司非執行董事；			
8.06	選舉蘇敏女士為本公司非執行董事；			
8.07	選舉羅勝先生為本公司非執行董事；			
8.08	選舉田惠宇先生為本公司執行董事；			
8.09	選舉劉建軍先生為本公司執行董事；			
8.10	選舉王良先生為本公司執行董事；			
8.11	選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事；			
8.12	選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事；			

普通決議案			同意 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
8.13	選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；				
8.14	選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事；				
8.15	選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事；				
9.	關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案				
9.01	選舉彭碧宏先生為本公司股東監事；				
9.02	選舉吳珩先生為本公司股東監事；				
9.03	選舉溫建國先生為本公司股東監事；				
9.04	選舉丁慧平先生為本公司外部監事；				
9.05	選舉韓子榮先生為本公司外部監事；				
特別決議案			同意 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
10.	關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案；				
11.	關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案；				
普通決議案			同意 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
12.	關於招商銀行2019-2021年資本管理中期規劃的議案；				
13.	關於增補招商銀行第十一屆董事會董事和第十一屆監事會監事的議案；				
13.01	選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事；				
13.02	選舉王大雄先生為本公司非執行董事；				
13.03	選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事；				
13.04	選舉徐政軍先生為本公司外部監事；				
特別決議案			同意 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
14.	關於發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的議案。				

日期：2019年____月____日

簽署 (註6)：_____

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之H股股份數目，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司H股股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
- 請填上以您名義登記之H股股份數目。
- 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：如您欲投票贊成，請在「同意」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票棄權，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的議案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家境內法人，則本股東代表委任表格須加蓋公司公章並由其法定代表人簽署；若股東為境外公司法人，則本股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式委任的代理人簽署。
- H股股東的股東代表委任表格的遞交方式，詳見本公司日期為2019年5月10日的本次會議的通知。
- 如所屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於本次股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。
- 本次股東大會的第10項、第11項及第14項議案為特別決議案，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數三分之二以上同意方為通過；其他議案為普通決議案，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數二分之一以上同意方為通過。
- 由於原股東代表委任表格的第9.04項議案已被取消，原股東代表委任表格的第9.05及第9.06項議案依次調整至本股東代表委任表格的第9.04及第9.05項議案。

（本代表委任表格原件及複印件均為有效）