

证券代码：600036

证券简称：招商银行

公告编号：2019-026

## 招商银行股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股权登记日：2019年6月20日（星期四）
- 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股股东

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

##### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于 A 股股东。

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 27 日 上午 9 点

召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 27 日

至 2019 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度报告（含经审计之财务报告）	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	√
6	关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	2018 年度关联交易情况报告	√
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案	√
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事	√
8.02	选举付刚峰先生为本公司非执行董事	√
8.03	选举周松先生为本公司非执行董事	√

8.04	选举洪小源先生为本公司非执行董事	√
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事	√
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事	√
8.07	选举罗胜先生为本公司非执行董事	√
8.08	选举田惠宇先生为本公司执行董事	√
8.09	选举刘建军先生为本公司执行董事	√
8.10	选举王良先生为本公司执行董事	√
8.11	选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事	√
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事	√
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事	√
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	√
8.15	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事	√
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案	√
9.01	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	√
9.02	选举吴珩先生为本公司股东监事	√
9.03	选举温建国先生为本公司股东监事	√
9.04	选举靳庆军先生为本公司外部监事	√
9.05	选举丁慧平先生为本公司外部监事	√
9.06	选举韩子荣先生为本公司外部监事	√
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√
11	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	√
12	关于招商银行 2019-2021 年资本管理中期规划的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报：

2018 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018 年度独立董事述职及相互评价报告；

2018 年度外部监事述职及相互评价报告；

2018 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。

注：

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及汇报的详情，请参阅将刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的 2018 年度股东大会文件，其中：第 3、5、6、8、9、10、11 项议案详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2019 年 3 月 20 日、3 月 22 日和 4 月 25 日的相关披露文件。

2、特别决议议案：第 10 和 11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、8、9 和 11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 截至 2019 年 6 月 20 日(星期四)下午上海证券交易所 A 股交易收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”(600036)全体 A 股股东有权出席本公司 2018 年度股东大会(具体情况见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的 2018 年度股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600036	招商银行	2019/6/20

(二) 上述股东授权委托的代理人。

(三) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

## 五、会议登记方法

### (一) 出席回复时间及方式

拟亲自或委托代理人出席会议的A股股东，应于2019年6月6日(星期四)或该日之前，将回复(格式见附件一)以邮寄或传真方式送达本公司，以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

### (二) A股股东出席登记事项

#### 1、A股股东出席登记时间

A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。

#### 2、A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席本次股东大会的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席及参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

#### (1) A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席登记方式

A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的，其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)，现场参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件；

亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和股东本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），现场参会时需携带上述文件的原件。

### **（2）A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式**

委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格式见附件二）、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；

委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、自然人股东身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、代理人本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）和授权委托书（格式见附件二），参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

### **（3）授权委托书签署要求**

授权委托书（格式见附件二）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘A股股东为法人，授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

### **（4）其他事项**

签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东仍可凭前述第（1）项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。若A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

## **六、其他事项**

(一) 本公司联系方式

联系地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼

邮政编码：518040

登记及咨询电话：+86 4008595555

联系传真：+86 4008595555

(二) 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

附件一：招商银行股份有限公司 A 股股东出席 2018 年度股东大会的回复

附件二：招商银行股份有限公司 A 股股东 2018 年度股东大会授权委托书

招商银行股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 10 日

附件一

**招商银行股份有限公司**  
**A股股东出席2018年度股东大会的回复**

本人/吾等（或单位）<sup>（注1）</sup>： \_\_\_\_\_

地址及邮编： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_

持有招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）股份：

A股： \_\_\_\_\_ 股<sup>（注2）</sup>

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

本人/吾等愿意出席（或委托 \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

代表出席）2019年6月27日（星期四）上午9点开始在中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室举行的招商银行2018年度股东大会（简称本次会议），特以此书面回复告知。

签署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附注：

1. 请按本公司股东名册所示用**正楷**填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 请填上以您名义登记之股份数目。
3. 股东可将此回复复印填写后以邮寄或传真方式递交予本公司。
4. 有权出席本次会议的本公司股东所提供的登记文件详见本次会议的通知。
5. 凡有权出席及拟出席本次会议的股东，请将填妥及签署的回复于2019年6月6日或之前送达本公司（联系地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼；登记及咨询电话：+86 4008595555；传真：+86 4008595555）。未能签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本公司董事会发出的本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。
6. 法人股东须加盖单位印章。

**附件二**

**招商银行股份有限公司**



## A 股股东 2018 年度股东大会授权委托书

招商银行股份有限公司：

本人/本单位<sup>(注1)</sup> \_\_\_\_\_ 兹委托大会主席<sup>(注2)</sup> 或 \_\_\_\_\_ 代表本人/本单位出席 2019 年 6 月 27 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股股数<sup>(注3)</sup>： \_\_\_\_\_

委托人股东帐户号： \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度报告（含经审计之财务报告）			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）			
6	关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	2018 年度关联交易情况报告			
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案			
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事			
8.02	选举付刚峰先生为本公司非执行董事			
8.03	选举周松先生为本公司非执行董事			
8.04	选举洪小源先生为本公司非执行董事			
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事			
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事			
8.07	选举罗胜先生为本公司非执行董事			

8.08	选举田惠宇先生为本公司执行董事			
8.09	选举刘建军先生为本公司执行董事			
8.10	选举王良先生为本公司执行董事			
8.11	选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事			
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事			
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事			
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事			
8.15	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事			
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案			
9.01	选举彭碧宏先生为本公司股东监事			
9.02	选举吴珩先生为本公司股东监事			
9.03	选举温建国先生为本公司股东监事			
9.04	选举靳庆军先生为本公司外部监事			
9.05	选举丁慧平先生为本公司外部监事			
9.06	选举韩子荣先生为本公司外部监事			
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案			
11	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案			
12	关于招商银行 2019-2021 年资本管理中期规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请以正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。
2. 倘拟委派大会主席以外的人士为代表，请删去“大会主席”字样，并在空栏内填上您所拟

- 委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改，须由签署人签字认可。
3. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
  4. 委托人应在本授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示，则您之代表有权自行酌情投票。除非您在授权委托书中另有指示，否则除大会通知所载之议案外，您之代表亦有权就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。
  5. 本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家境内法人，则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署；若股东为境外公司法人，则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
  6. 股东的授权委托书的递交方式，详见本次会议的通知。
  7. 如股份为联名登记持有人所持有，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。
  8. 股东填妥及交回授权委托书，届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会，其授权委托书将视作已撤回论。
  9. 本次会议审议的第10和11项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。（本授权委托书原件及复印件均为有效）