

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2020-014

## **招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告**

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2020 年 5 月 14 日发出第十一届董事会第十二次会议通知，于 5 月 15 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，定于 2020 年 6 月 23 日（周二）召开本公司 2019 年度股东大会。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

关于召开 2019 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日