

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之招商銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及相關的股東代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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.**  
(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)

**2020-2022年資本管理中期規劃、  
延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權、  
發行股份及／或購股權的一般性授權  
及  
2019年度股東大會通知**

---

本公司擬定於2020年6月23日(星期二)上午9時30分假座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舉行股東大會。召開股東大會之通知載於本通函第15至21頁。

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。擬委任代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

2020年5月25日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
一、 緒言 .....	3
二、 2020-2022年資本管理中期規劃 .....	4
三、 延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權 .....	4
四、 發行股份及／或購股權的一般性授權 .....	5
五、 股東大會 .....	7
六、 責任聲明 .....	8
七、 推薦意見 .....	9
附錄一 — 2020-2022年資本管理中期規劃 .....	10
2019年度股東大會通知 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東大會」、 「2019年度股東大會」 或「本次會議」	指	本公司將於2020年6月23日（星期二）上午9時30分假座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舉行之本公司2019年度股東大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程及議事規則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「公司法」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂）
「招商銀行」、「本公司」 或「本行」	指	招商銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股和境外優先股於香港聯交所主板（H股股票代碼：03968、境外優先股股票代碼：04614）掛牌上市
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「境內優先股」	指	本公司於2017年12月22日在境內發行並於2018年1月12日在上海證券交易所上市（優先股股票代碼：360028）的275,000,000股總額為人民幣27,500,000,000元的非累積永續優先股
「內資股」、「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市
「獨立非執行董事」或 「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後可行日期」	指	2020年5月18日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，即中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司之H股及內資股
「股東」	指	本公司之股份持有人
「監事」	指	本公司監事



**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)

執行董事：

田惠宇  
劉建軍  
王良

註冊地址：

中國  
廣東省深圳市福田區  
深南大道7088號  
招商銀行大廈  
518040

非執行董事：

李建紅  
付剛峰  
周松  
洪小源  
張健  
蘇敏  
王大雄  
羅勝

香港主要營業地點：

香港  
中環  
康樂廣場八號  
交易廣場三期31樓

獨立非執行董事：

梁錦松  
趙軍  
王仕雄  
李孟剛  
劉俏  
田宏啟

敬啟者：

**2020-2022年資本管理中期規劃、  
延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權、  
發行股份及／或購股權的一般性授權  
及  
2019年度股東大會通知**

一、緒言

本通函旨在向閣下發出股東大會通知，以及提供將於股東大會上審議的議案的詳情。

## 二、2020-2022年資本管理中期規劃

為持續推進輕型銀行戰略，促進本公司「質量、效益和規模」動態均衡發展，根據國際金融監管改革趨勢和中國銀行業資本監管政策標準，結合本公司經營實際和外部環境變化，本公司已編製招商銀行股份有限公司2020-2022年資本管理中期規劃。

關於2020-2022年資本管理中期規劃的詳情請參閱本通函附錄一。

## 三、延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權

為滿足流動性管理需要，2017年本公司申請調整金融債券發行口徑，將存款證(CD)與金融債券發行分開管理，其中，金融債券發行餘額不超過負債餘額的10%，存款證(CD)發行不設限額，在符合監管要求的前提下，根據流動性需要自行擇機發行，並將存款證(CD)與金融債券的發行授權有效期延長至2020年6月30日，該議案已經董事會和2016年度股東大會審議批准。

議案生效以來，本公司金融債發行和同業存單發行空間整體提升，對流動性管理和負債結構優化起到了十分積極的作用。截至2019年末，本公司全折人民幣金融債券發行餘額約1,320億元，佔總負債的2.1%，全折人民幣存款證(CD)發行餘額約3,767億元，佔總負債的5.9%。

預計未來幾年內，本公司金融債券的發行需求仍在原議案的比例要求之內；而存款證(CD)因發行期限靈活、發行方式便利，預計存量將有進一步的提高。故提請沿用原議案內容，僅將截止日期延長至2026年6月30日。

綜上，本項議案擬提請審議以下事項：

1. 截至2026年6月30日前，發行金融債券（不含各類存款證(CD)）的餘額擬不超過負債餘額的10%，負債餘額按本公司上年末全折人民幣負債餘額數核定。金融債券（不含各類存款證(CD)）類型包括在境內市場、境外市場及離岸市場發行的人民幣債券、外幣債券等。
2. 截至2026年6月30日前，在符合監管要求範圍內，自行擇機發行存款證(CD)以補充流動性需要。各類存款證(CD)類型包括境內市場、境外市場及離岸市場發行的人民幣存款證(CD)、外幣存款證(CD)等。
3. 授權管理層根據本公司資產負債配置需要和市場狀況，決定債券和存款證(CD)發行的市場、幣種、時機、金額、利率類型、期限、方式和資金用途。該授權有效期至2026年6月30日。

本議案將提交股東大會審議，並需經出席會議的有表決權的股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

#### 四、發行股份及／或購股權的一般性授權

為保障本公司業務經營持續發展和股東長遠利益，結合國內外銀行資本監管趨勢，做好資本管理工作，提高本公司資本補充的靈活性，現提請審議本公司發行股份的一般性授權，具體授權方案如下：

1. 根據中華人民共和國適用法律法規、香港上市規則（不時經修訂）及公司章程規定，在依照本條第(1)、(2)及(3)所列的條件的前提下，無條件批准授予本公司董事會一般性授權，於有關期間（定義見下文）以單獨或同時配發、發行及／或處理本公司的新增A股及／或H股普通股、可轉換為A股

---

## 董事會函件

---

及／或H股普通股的境內及／或境外優先股（合稱「股份」），並做出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、協議及／或購股權（包括股份認股權證、可轉換為股份的債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）：

- (1) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議、購股權及／或轉股權，而該發售建議、協議、購股權及／或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；
  - (2) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理的股份數量（優先股按強制轉股價格計算全部轉換後的A股及／或H股普通股數量）及做出或授出售股建議、協議及／或購股權（包括股份認股權證、可轉換為股份的可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）的數量（上述證券按照其轉換為／配發A股及／或H股的數量計算）各自不得超過於本議案獲股東大會通過之日本公司已發行的A股及／或H股普通股各自總股數的20%；
  - (3) 董事會僅在符合公司法（不時經修訂）及香港上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述授權。
2. 就本項議案而言，「有關期間」指本項議案獲股東大會通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (1) 本公司下屆年度股東大會結束時；或
  - (2) 本項議案獲股東大會通過之日後十二個月屆滿當日；或
  - (3) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本項議案賦予董事會授權之日。



3. 授權董事會在根據本項議案第1條決議發行股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本決議第1條而獲授權發行股份數目，並對本公司的公司章程做出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本(如涉及)的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續以實現本項議案第1條決議發行股份及本公司註冊資本的增加。
4. 為提高決策效率，確保發行成功，董事會屆時可轉授權相關董事辦理與股份或購股權(包括股份認購權證、可轉換為股份的可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)發行有關的一切事宜。

本議案將提交股東大會審議，並需經出席會議的有表決權的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

## 五、股東大會

有關於2020年6月23日(星期二)上午9時30分於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舉行股東大會之通知載於本通函第15至21頁。概無股東須就股東大會上決議之事宜放棄投票。

股東大會上的各項議案，均會按照香港上市規則的規定，以點算股數方式表決。

### 股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2020年6月3日(星期三)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2020年6月2日(星期二)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月16日(星期二)登記在冊的H股股東將有權出席股東大會。

---

## 董事會函件

---

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。擬委任股東代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

根據近期各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建議H股股東及H股股東授權之人士優先通過委任大會主席投票方式參加本次會議。

### 派付2019年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權收取截至2019年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月4日(星期六)至2020年7月9日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年7月9日(星期四)登記在冊的H股股東將有權收取2019年度末期股息。

## 六、責任聲明

本通函乃根據香港上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導；及(iii)本通函內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並以公平及合理之基準及假設作出。

七、推薦意見

董事認為股東大會通知中所列的議案符合本公司及其股東的利益。因此，董事建議股東投票同意將於股東大會上提呈的有關決議案。就股東大會上提呈股東審議的其他決議案，董事亦認為該等決議案乃符合本公司及其股東的利益，並提請股東投票同意該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2020年5月25日

為持續推進輕型銀行戰略，促進本公司「質量、效益和規模」動態均衡發展，根據國際金融監管改革趨勢和中國銀行業資本監管政策標準，結合本公司經營實際和外部環境變化，特編製本公司2020-2022年資本管理中期規劃。

## 一、資本規劃的考慮因素

### （一）外部經營形勢複雜多變

當前全球經濟面臨較大不確定性，世界大變局加速演進的特徵明顯，全球震蕩源和風險點顯著增多。從國內來看，我國經濟增長繼續面臨下行壓力，但新舊動能轉換下結構性機遇仍存。其中，中美簽署第一階段貿易協議使經濟增長的外部環境邊際改善，但突如其來的新冠肺炎疫情又給實體經濟帶來較大的短期衝擊。從金融行業來看，金融改革的推進和開放正在加速。央行完善LPR形成和傳導機制，利率市場化邁出關鍵一步；包括銀行業在內的金融業加速對外開放，將更加直接面對國際競爭。

### （二）強監管成為銀行業新常態

防範化解重大風險尤其是金融風險是當前中央工作的重中之重，而嚴監管是有效防範化解金融風險的重要保障。近幾年，監管層深化整治銀行業市場亂象，保持監管高壓態勢，嚴肅懲處違法違規行為，督促商業銀行業務發展回歸本源、專注主業，提升金融體系全面服務實體經濟的能力。資本方面，2017年底修訂完成了《巴塞爾協議III》，並將在國內落地實施。修訂後的資本監管標準，計量規則更趨嚴格，計提標準有所提高，將對商業銀行的經營模式、業務結構、風險管理、內控治理、系統數據等產生深遠影響。並且，2019年監管機構就《系統重要性銀行評估辦法》徵求意見，對銀行的資本實力提出更高要求。

### （三）高質量發展成為時代主旋律

過去幾年，本公司堅持「一體兩翼」的戰略定位，追求以輕資本消耗為核心的「輕型銀行」轉型，不斷調整優化業務結構，各項盈利回報指標持續向好，資產質量穩步提升，實現質量、效益和規模均衡發展。未來幾年，金融行業數字化轉型加速推進，以人工智能、雲計算、大數據等為代表的新技術在金融領域應用不斷深入。為保持同業競爭優勢，本公司將一如既往地保持戰略前瞻性，著眼長遠利益，堅持「一體兩翼」的戰略定位，堅決依靠金融科技力量，全面提升開放和融合能力，以自身高質量發展來服務於經濟社會的高質量發展。

### （四）綜合化經營轉型深入推進

隨著供給側結構性改革的深度和廣度不斷推進，商業銀行所面臨的經營環境和監管政策正在發生重大變化，客戶的金融服務需求也更趨多元。目前本公司旗下已有租賃、保險、基金、理財、投行等諸多非銀行金融牌照，綜合化經營和服務平台初具規模。在新的發展起點上，深刻理解外部經營環境變化，把握同業綜合化經營趨勢，提高本公司綜合化經營水平，對於本公司打造輕型優質銀行、以新盈利模式促進長效增長具有重要意義。而綜合化經營將直接帶來對銀行資本的消耗，本公司有必要提前做好資本儲備，以利於投資決策和把握時機。

## 二、資本規劃目標

本公司資本規劃目標的設定原則為：以最低資本監管要求為出發點，結合本公司實際情況並體現本公司特定風險偏好，預留資本緩沖空間，設定最優資本目標。基於這一原則，在設定資本充足率目標時，主要考慮如下幾個因素。

（一）最低監管要求。根據當前監管規定，在未明確系統重要性銀行附加資本要求之前，本公司需至少滿足非系統重要性銀行的監管達標要求，即每年的核心一級資本

充足率、一級資本充足率及總資本充足率分別不得低於7.5%、8.5%和10.5%。

**(二)資本緩沖空間。**合理的資本緩沖是穩健經營的必要保障。規劃期內，綜合考慮本公司二支柱附加資本要求、壓力測試情況及應對監管和經營中不確定性因素，在資本底線要求上預留2個百分點的緩沖空間。

綜合考慮資本底線和資本緩沖要求，2020-2022年資本規劃目標設置為：**規劃期內，核心一級資本充足率、一級資本充足率及總資本充足率分別達到並保持在9.5%、10.5%和12.5%以上。**後續，本公司將在滾動編製資本規劃時，持續對風險形勢、模型調整或監管政策等相關影響進行回溯檢驗和動態評估，適時調整計量基準和規劃目標。

### 三、資本補充規劃

本公司一直堅持內生積累為主、外源補充為輔的原則，多渠道、多方式籌措資本來源，努力保持資本水平充足。未來幾年，本公司將繼續增強資本實力、優化資本結構，推動內生平衡增長。

#### (一) 內生性補充

**增強盈利回報能力。**利潤創造能力是內生資本積累的關鍵因素。規劃期內，本公司將堅持「輕型銀行」戰略方向，通過服務升級打造差異化競爭優勢，堅持「一體兩翼」戰略定位，進一步優化業務結構和客戶結構，強調存量挖潛和增量拓展並重，注重負債成本管控，提高風險定價能力，持續提升非息收入佔比，合理控制財務成本，提高費用效能，保持相對充足的撥備水平，確保內生資本可持續補充。

**保持分紅政策穩定。**本公司將制定合理的分紅政策，平衡好分紅與股東長期回報的關係，在保證股東利益最大化的前提下，適當增強資本積累，以滿足資本充足的需要。在符合屆時法律法規和監管機構對資本充足率規定的前提下，本公司每年現金

分紅原則上將不低於當年按中國會計準則審計後歸屬於普通股股東的稅後淨利潤的30%，並根據當期盈利和資本規劃運行情況靈活調整，切實提高對廣大股東的合理投資回報，保持股利分配政策的連續性和穩定性。

## （二）外源性補充

**綜合考慮各類資本工具進行資本補充。**本公司將努力拓寬資本融資渠道，平衡好資本工具補充的結構和節奏，持續推動資本總量的持續增厚和資本結構的優化改善。規劃期內，根據監管規定和資本市場情況，本公司將繼續推進2019年已獲董事會及股東大會批准的500億元減記型無固定期限資本債券（即永續債）發行工作，密切跟進國內外資本工具有關政策與實踐，深入研究各類融資方式，包括但不限於普通股、優先股、二級資本債券等核心一級、其他一級和二級資本工具，形成多元化的資本補充機制，提升資本的損失吸收能力。

**主要股東對資本補充給予承諾與支持。**根據監管規定及公司章程，本公司主要股東已出具書面承諾，支持董事會制定合理的資本規劃，使本公司資本持續滿足監管要求。本公司資本充足率低於法定標準時，主要股東支持董事會提出的提高資本充足率的措施，通過增加核心一級資本等方式補充資本，使資本充足率在限期內達到監管要求。

## 四、資本管理策略

為保障未來幾年業務發展、盈利增長及資本約束全面達到規劃目標，相關管理保障措施如下：

一是密切跟蹤國際監管規則落地實施，強化資本規劃與預算管理的銜接機制。根據內外部經營形勢變化，結合《巴塞爾協議III》實施進展，審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，滾動編製並實施資本管理中期規劃，動態平衡資本需求與

資本供給，提高資本抵禦風險的能力。強化資本規劃與全面預算管理的銜接機制，通過全面預算管理來引導、調控、約束資產負債及財務資源的配置，實現資本配置最優化，確保年度資本管理目標的實現。

**二是優化經濟資本管理，充分發揮資本管理在戰略實施中的核心作用。**貫徹「輕型銀行」戰略導向，保持風險加權資產合理增速，落實「兩個優於」的要求。持續優化資本配置策略，加強資產負債組合管理，運用組合優化策略促進業務結構調整，全面提升資本使用效率。完善資本回報管理機制，堅持以EVA和RAROC為核心的客戶綜合貢獻評價體系和績效考核機制，促進整體經營資源組合的價值挖掘和潛力發揮。持續推進附屬公司提高資本管理水平，優化集團資源分配機制。

**三是把握監管實質內涵，健全完善內部資本充足評估機制。**密切跟進國際、國內資本監管改革進展，準確把握監管政策標準和導向，提前部署採取應對措施，確保資本充足率平穩運行。夯實資本計量基礎工程，合理反映各類風險實質，保持資本充足率計量、監測和分析工作的高效、精細。規範和健全二支柱管理流程機制，優化內部資本充足評估程序，充分識別、計量和評估各類風險，定期評估資本充足情況和抵禦風險能力，及時監測風險、資本與流動性狀況。

**四是推進資本工具創新，構建多元化資本補充和資產經營機制。**積極參與推動資本工具市場化發行，拓寬境內外多元化融資渠道，吸引更多投資主體參與銀行資本融資，增強資本工具流動性，降低發行難度，有效分散風險；積極推動監管機關出台並聯審批、儲架發行等新型審批機制，完善多種主體投資銀行資本工具的相關政策，提升銀行補充資本的便利性；密切關注同業動態，積極穩妥開展創新資本工具研究，擇機適度利用債權、股權等多種資本工具，持續增強資本實力，優化資本結構。





**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)

**2019年度股東大會通知**

茲通告招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「招商銀行」)董事會定於2020年6月23日(星期二)召開本公司2019年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。具體事項通知如下：

**一、召開會議基本情況**

**(一) 現場會議召開時間**

本次會議將於2020年6月23日(星期二)上午9時30分開始。

**(二) 現場會議召開地點**

本次會議將於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舉行。

**(三) 召集人**

本次會議由本公司董事會召集。

**(四) 召開方式**

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開(其中，網絡投票僅適用於A股股東)。

**(五) 出席對象**

1. 截至2020年6月16日(星期二)下午上海證券交易所A股交易收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)全體A股股東(以下簡稱「A股股東」)；

---

## 2019 年度股東大會通知

---

2. 截至2020年6月16日(星期二)名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(03968)全體H股股東(以下簡稱「H股股東」)；
3. 上述股東委任的股東代表；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；及
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

### 二、本次會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

#### 普通決議案

1. 2019年度董事會工作報告；
2. 2019年度監事會工作報告；
3. 2019年度報告(含經審計之財務報告)；
4. 2019年度財務決算報告；
5. 2019年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)(註1)；
6. 關於聘請2020年度會計師事務所的議案(註2)；
7. 2019年度關聯交易情況報告；
8. 2020-2022年資本管理中期規劃(註3)。

#### 特別決議案

9. 關於延長發行金融債券和存款證(CD)一般性授權的議案(註3)；及
10. 關於發行股份及／或購股權的一般性授權的議案(註3)。

## 2019 年度股東大會通知

以上特別決議案需要獲得出席2019年度股東大會的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

本次會議將聽取以下匯報：

1. 2019年度董事會及其成員履行職務情況評價報告；
2. 2019年度監事會及其成員履行職務情況評價報告；
3. 2019年度獨立董事述職及相互評價報告；
4. 2019年度外部監事述職及相互評價報告；及
5. 2019年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告。

註：

- 1、 本公司擬按照2019年度本公司經審計的中國會計準則合併報表口徑歸屬於本公司普通股股東的淨利潤人民幣911.97億元的不低於30%的比例進行現金分紅，具體利潤分配方案如下：
  - (1) 根據《中華人民共和國公司法》有關規定，按照經審計的本公司2019年度淨利潤人民幣860.85億元的10%提取法定盈餘公積人民幣86.09億元。
  - (2) 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照本公司風險資產1.5%差額計提一般準備人民幣100.02億元。
  - (3) 以屆時實施利潤分配股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅1.20元(含稅)，以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日前一周(包括股東大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其餘未分配利潤結轉下年。
  - (4) 2019年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。
- 2、 本公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司及境內附屬子公司2020年度國內會計師事務所，聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)相關境外成員機構德勤·關黃陳方會計師行為本公司及境外附屬子公司2020年度國際會計師事務所，聘期為一年。

審計費用(包括但不限於差旅費、住宿費、通訊費等全部雜費總額)不超過折人民幣2,820萬元，該金額為本公司及招商銀行集團會計併表範圍內各附屬子公司集團整體2020年度財務報表審計費合計金額。年內如有新增並表範圍內實體，並考慮匯率變動影響，最終實際支付金額可能與此略有差異。

---

## 2019 年度股東大會通知

---

本公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)自2020年起對招商銀行為管理人的公募理財產品進行財務審計，費用根據產品說明書約定由產品承擔；同時根據監管要求進行理財業務相關審計，費用由招商銀行承擔，金額人民幣100萬元以內。

- 3、詳情請參閱本公司日期為2020年5月25日的通函(「通函」)。

### 三、本次會議的出席登記方法

#### H股股東登記事項

##### 1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

###### *2019年度股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期*

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2020年6月3日(星期三)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2020年6月2日(星期二)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月16日(星期二)登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

###### *派付2019年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期*

為釐定有權收取截至2019年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月4日(星期六)至2020年7月9日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限

---

## 2019 年度股東大會通知

---

公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年7月9日(星期四)登記在冊的H股股東將有權收取2019年度末期股息。

### 2. 出席登記方式

有權出席本次會議的H股股東或股東代表應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

根據近期各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建議H股股東及H股股東授權之人士優先通過委任大會主席投票方式參加本次會議。

### 3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及投票的H股股東有權書面委任一位或多位代表出席及參加投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) H股股東須以書面形式委任代表，股東代表委任表格須由H股股東簽署或由其正式書面授權之人士簽署。倘H股股東為境內法人，則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；倘H股股東為境外法人，則股東代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式授權之人士簽署。倘股東代表委任表格由H股股東授權之人士簽署，則授權該人士簽署股東代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

---

## 2019 年度股東大會通知

---

- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時或以前(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午9時30分)將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之H股股份過戶登記處。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第2條「出席登記方式」所列的文件親自出席本次會議，並於會上投票。若H股股東委任股東代表後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委任，其原股東代表所持的股東代表委任表格將被視為無效。

### 四、其他事項

1. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓  
郵政編碼： 518040  
聯繫電話： +86 4008595555  
聯繫傳真： +86 4008595555

2. 參加本次會議的股東及股東代表往返交通、食宿及其他有關費用自理。

3. 為嚴格落實各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，股東及股東代表如到現場參會，除攜帶出席登記相關證明文件外，請特別注意以下事項：

參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護工作。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，主動配合相關防疫要求。符合要求者方可進入會場，並保持必要的距離。

---

## 2019 年度股東大會通知

---

4. 於本通知日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2020年5月25日