

## 招商银行股份有限公司 2019 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：**

- 2019 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

**一、本次会议召开和出席情况**

（一）本次会议召开的时间：2020 年 6 月 23 日

（二）本次会议召开的地点：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

**（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）	724
其中：A 股股东和代理人人数	716
H 股股东和代理人人数	8
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）	17,245,483,222
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	13,925,465,218
H 股股东和代理人持有股份总数	3,320,018,004
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（%）	68.3806
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（%）	55.2163
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（%）	13.1643

(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。

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。李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。

**(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 17 人，出席 17 人；
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：2019 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	13,919,161,979	99.9547	349,865	0.0025	5,953,374	0.0428
H 股	3,292,187,642	99.1617	526,000	0.0158	27,304,362	0.8225
普通股合计：	17,211,349,621	99.8021	875,865	0.0051	33,257,736	0.1928

**2.议案名称：2019 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	13,919,152,879	99.9547	356,865	0.0025	5,955,474	0.0428
H 股	3,292,187,642	99.1617	526,000	0.0158	27,304,362	0.8225
普通股合计：	17,211,340,521	99.8020	882,865	0.0051	33,259,836	0.1929

**3.议案名称：2019 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	13,919,167,079	99.9548	349,865	0.0025	5,948,274	0.0427
H 股	3,292,187,642	99.1617	526,000	0.0158	27,304,362	0.8225
普通股合计：	17,211,354,721	99.8021	875,865	0.0051	33,252,636	0.1928

**4.议案名称：2019 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	13,919,167,079	99.9548	349,865	0.0025	5,948,274	0.0427
H 股	3,292,187,642	99.1617	526,000	0.0158	27,304,362	0.8225
普通股合计：	17,211,354,721	99.8021	875,865	0.0051	33,252,636	0.1928

**5.议案名称：2019 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	13,924,522,053	99.9932	847,665	0.0061	95,500	0.0007
H 股	3,319,535,504	99.9855	0	0.0000	482,500	0.0145
普通股合计：	17,244,057,557	99.9917	847,665	0.0049	578,000	0.0034

**6.议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案**

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	13,919,046,060	99.9539	6,315,258	0.0454	103,900	0.0007
H 股	3,248,360,734	97.8417	71,174,770	2.1438	482,500	0.0145
普通股合计：	17,167,406,794	99.5473	77,490,028	0.4493	586,400	0.0034

**7.议案名称：2019 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	13,919,151,879	99.9547	351,965	0.0025	5,961,374	0.0428
H 股	3,292,181,642	99.1616	532,000	0.0160	27,304,362	0.8224
普通股合计：	17,211,333,521	99.8020	883,965	0.0051	33,265,736	0.1929

**8.议案名称：2020-2022 年资本管理中期规划**

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	13,924,794,353	99.9952	343,865	0.0025	327,000	0.0023
H 股	3,319,535,504	99.9855	0	0.0000	482,500	0.0145
普通股合计：	17,244,329,857	99.9933	343,865	0.0020	809,500	0.0047

**9.议案名称：关于延长发行金融债券和存款证（CD）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	13,913,614,677	99.9149	11,747,341	0.0844	103,200	0.0007
H 股	3,248,564,268	97.8478	70,970,321	2.1376	483,415	0.0146
普通股合计：	17,162,178,945	99.5170	82,717,662	0.4796	586,615	0.0034

**10.议案名称：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	13,462,569,056	96.6759	421,969,845	3.0302	40,926,317	0.2939
H 股	1,453,148,923	43.7693	1,691,223,953	50.9402	175,645,128	5.2905
普通股合计：	14,915,717,979	86.4906	2,113,193,798	12.2536	216,571,445	1.2558

(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	2019 年度利润分配方案 (包括宣派末期股息)	3,192,491,399	99.9705	847,665	0.0265	95,500	0.0030
6	关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案	3,187,015,406	99.7990	6,315,258	0.1978	103,900	0.0032
10	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	2,730,538,402	85.5048	421,969,845	13.2137	40,926,317	1.2815

(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表决结果。

上述议案中, 第 9 项和第 10 项议案为特别决议案, 均获出席会议的股东 (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, 均获出席会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上同意。

关于上述议案的详细内容, 可参见本公司 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和本公司网站 ([www.cmbchina.com](http://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

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市君合 (深圳) 律师事务所

律师: 留永昭、蔡其颖

**(二) 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**

- (一) 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；
- (二) 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司

2020年6月23日