

证券代码：600036

证券简称：招商银行

公告编号：2022-022

## 招商银行股份有限公司

### 关于 2021 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：2021 年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600036	招商银行	2022/6/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：和谐健康保险股份有限公司

（二）提案程序说明

招商银行股份有限公司（简称招商银行或本公司）已于 2022 年 5 月 28 日发布了关于召开 2021 年度股东大会的通知和 2021 年度股东大会文件。作为持有本公司 3% 以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品的实际拥有人，和谐健康保险股份有限公司代表和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品于 2022 年 6 月 8 日提出《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》并书面提交本公司董事会，提请股东大会选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事。根据法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本公司董事会将上述事项提交本公司 2021 年度股东大会审议，现予以公告。

### （三）临时提案的具体内容

《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》详见附件 1。

本公司第十二届董事会董事任期三年。若经股东大会审议通过，沈喆颀先生的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任职自中国银保监会核准其任职资格之日起生效。

**三、 除了上述增加临时提案外，本公司于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 上午 9 点 30 分

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

#### （二）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 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 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。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### （四）股东大会议案和投票股东类型

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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度报告（含经审计之财务报告）	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	√
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	√
7	2021 年度关联交易情况报告	√
8	2022-2024 年资本管理中期规划	√
9.00	关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案	√
9.01	选举缪建民先生为本公司非执行董事	√
9.02	选举胡建华先生为本公司非执行董事	√
9.03	选举付刚峰先生为本公司非执行董事	√
9.04	选举周松先生为本公司非执行董事	√
9.05	选举洪小源先生为本公司非执行董事	√
9.06	选举张健先生为本公司非执行董事	√
9.07	选举苏敏女士为本公司非执行董事	√
9.08	选举孙云飞先生为本公司非执行董事	√
9.09	选举陈冬先生为本公司非执行董事	√
9.10	选举王良先生为本公司执行董事	√
9.11	选举李德林先生为本公司执行董事	√
9.12	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事	√
9.13	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	√
9.14	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事	√
9.15	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	√
9.16	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事	√
9.17	选举史永东先生为本公司独立非执行董事	√
10.00	关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案	√
10.01	选举罗胜先生为本公司股东监事	√
10.02	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	√
10.03	选举吴珩先生为本公司股东监事	√
10.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	√
10.05	选举蔡洪平先生为本公司外部监事	√
10.06	选举张翔先生为本公司外部监事	√
11	关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案	√
12	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√
13	关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报：

1. 2021 年度董事履行职务情况评价报告
2. 2021 年度监事履行职务情况评价报告
3. 2021 年度独立董事述职及相互评价报告
4. 2021 年度外部监事述职及相互评价报告
5. 2021 年度高级管理人员履行职务情况评价报告
6. 2021 年度大股东行为评估情况报告

上述议案及汇报详情，请参阅本公告和本公司 2022 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的本公司 2021 年度股东大会文件。

1. 特别决议议案：第 11、12 项议案
2. 对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、9、10、11、13 项议案
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

- 附件：1. 关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案
2. 招商银行股份有限公司 A 股股东 2021 年度股东大会第二份授权委托书

招商银行股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 9 日

## 附件 1：关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案

招商银行股份有限公司：

贵行已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公告了招商银行 2021 年度股东大会（简称股东大会）将于 2022 年 6 月 29 日召开。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，作为持有招商银行 3% 以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品的实际拥有人，我司现代表和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品提出本《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》，提请股东大会选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事（沈喆颀先生的简历及相关信息见附件）。

以上，请转呈招商银行股东大会审议。

附件：沈喆颀先生简历及相关信息

和谐健康保险股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

附件：沈喆颀先生简历及相关信息

沈喆颀先生，1979年9月出生，复旦大学数学科学院应用数学专业硕士，北美精算师。现任和谐健康保险股份有限公司总经理。曾担任中美联泰大都会保险有限公司企划精算负责人、北大方正人寿保险有限公司市场企划部总经理、精算管理部副总经理(主持工作)、中韩人寿保险有限公司总精算师、复星联合健康保险股份有限公司副总经理兼总精算师、汇邦人寿保险股份有限公司（筹）储备干部，2022年5月起任和谐健康保险股份有限公司总经理。

除上文所述外，沈先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，沈先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。沈先生与招商银行不存在利益冲突，亦不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至本临时提案日期，沈先生未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有招商银行股份。若沈先生获选为招商银行非执行董事，将不会收取董事酬金。

附件 2:

**招商银行股份有限公司**  
**A 股股东 2021 年度股东大会第二份授权委托书**

**重要提示:** 本公司 A 股股东如尚未将本公司 2022 年 5 月 28 日发布的《招商银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》中的《招商银行股份有限公司 A 股股东 2021 年度股东大会授权委托书》(以下简称原授权委托书)交回本公司,则只需交回此份授权委托书(以下简称本授权委托书或第二份授权委托书),若已交回原授权委托书,则务请注意:

1. A 股股东如按照《招商银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》中的要求交回本授权委托书,则将撤销及取代该股东之前交回的原授权委托书。而本授权委托书(若填写正确无误)即视作该股东交回的有效授权委托书。

2. A 股股东若未能向本公司交回本授权委托书,则已交回的原授权委托书(若填写正确无误)仍然有效及在允许的范围内适用。对于原授权委托书上未载列的《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案》,持有原授权委托书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。

**招商银行股份有限公司:**

本人/本单位<sup>(注1)</sup> \_\_\_\_\_ 兹委托<sup>(注2)</sup> \_\_\_\_\_

先生(女士)代表本人/本单位出席 2022 年 6 月 29 日召开的招商银行 2021 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>: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度报告(含经审计之财务报告)			

4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）			
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案			
7	2021 年度关联交易情况报告			
8	2022-2024 年资本管理中期规划			
9.00	关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案			
9.01	选举缪建民先生为本公司非执行董事			
9.02	选举胡建华先生为本公司非执行董事			
9.03	选举付刚峰先生为本公司非执行董事			
9.04	选举周松先生为本公司非执行董事			
9.05	选举洪小源先生为本公司非执行董事			
9.06	选举张健先生为本公司非执行董事			
9.07	选举苏敏女士为本公司非执行董事			
9.08	选举孙云飞先生为本公司非执行董事			
9.09	选举陈冬先生为本公司非执行董事			
9.10	选举王良先生为本公司执行董事			
9.11	选举李德林先生为本公司执行董事			
9.12	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事			
9.13	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事			
9.14	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事			
9.15	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事			
9.16	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事			
9.17	选举史永东先生为本公司独立非执行董事			
10.00	关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案			
10.01	选举罗胜先生为本公司股东监事			
10.02	选举彭碧宏先生为本公司股东监事			
10.03	选举吴珩先生为本公司股东监事			
10.04	选举徐政军先生为本公司外部监事			



10.05	选举蔡洪平先生为本公司外部监事			
10.06	选举张翔先生为本公司外部监事			
11	关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案			
12	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案			
13	关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案			

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

注：

1. 请以正楷填上委托人全名（委托人名称须与本公司股东名册上所载的相同）。
2. 股东可委托一位或多位代理人出席及投票，请以正楷填上全部代理人姓名，代理人须亲自出席本次会议。本授权委托书的每项更改须由签署人签字认可。
3. 请填上委托人名下与本授权委托书有关的股份数量，如未填，则本授权委托书将被视为与委托人名下所有本公司股份有关。
4. 股东需提供的登记文件详见本次会议的通知。
5. 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放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有表决权的票数处理。
6. 除非委托人在授权委托书中另有指示，受托人有权就正式提交本次会议的任何议案自行酌情投票。
7. 本次会议第11、12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）所持表决权的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）所持表决权的过半数同意方为通过。
8. 授权委托书的递交方式详见本次会议的通知。
9. 本授权委托书原件及复印件均为有效。