

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**招商銀行股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於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 )

**2021年度股東大會決議公告**

根據招商銀行股份有限公司（「**本公司**」）發佈的日期為2022年5月27日的2021年度股東大會通知（「**股東大會通知**」）及日期為2022年6月14日的2021年度股東大會補充通知（「**補充通知**」），本公司2021年度股東大會（「**2021年度股東大會**」、「**本次會議**」）於2022年6月29日（星期三）上午9時30分在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召開。根據公司章程的有關規定，經董事會半數以上董事推舉，王良董事主持了本次會議並擔任會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見本公司股東大會通知、補充通知及日期為2022年5月27日的通函（「**通函**」）和日期為2022年6月14日的補充通函（「**補充通函**」），上述股東大會通知、補充通知、通函及補充通函可在本公司網站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函中所採用者具有相同涵義。

本公司於本次會議股權登記日（即2022年6月22日）已發行的普通股股份總數為25,219,845,601股，其中A股為20,628,944,429股，而H股為4,590,901,172股，此乃有權出席並於本次會議上有權對議案進行表決的股份。

## 出席2021年度股東大會的股東和代理人及其持有股份情況：

1.出席本次會議的股東和代理人人數（人）	4,288
其中：A股股東和代理人人數	4,284
H股股東和代理人人數	4
2.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數（股）	17,888,236,831
其中：A股股東和代理人持有股份總數	14,524,021,803
H股股東和代理人持有股份總數	3,364,215,028
3.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	70.9292
其中：A股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	57.5897
H股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	13.3395

本公司在任董事16人，出席15人，田惠宇董事因個人原因未出席；本公司在任監事9人，出席8人，郭西錕監事因公務未出席；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港上市規則和公司章程的規定。

根據香港上市規則，概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須就議案放棄投贊成票。

本公司股東代表、監事代表、北京市君合（深圳）律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次會議的現場監票、計票；上證所信息網絡有限公司對審議的議案合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

2021年度股東大會全部議案投票結果如下：

普通決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
1.	2021年度董事會工作報告	17,811,831,112	99.5729	3,660,895	0.0205	72,744,824	0.4066	是
2.	2021年度監事會工作報告	17,811,700,712	99.5721	3,680,995	0.0206	72,855,124	0.4073	是
3.	2021年度報告(含經審計之財務報告)	17,811,759,952	99.5725	3,629,555	0.0203	72,847,324	0.4072	是
4.	2021年度財務決算報告	17,811,697,012	99.5721	3,671,795	0.0205	72,868,024	0.4074	是
5.	2021年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)	17,836,710,736	99.7120	3,923,926	0.0219	47,602,169	0.2661	是
6.	關於聘請2022年度會計師事務所的議案	17,629,359,495	98.5528	210,501,267	1.1768	48,376,069	0.2704	是
7.	2021年度關聯交易情況報告	17,813,056,352	99.5797	2,277,655	0.0127	72,902,824	0.4076	是
8.	2022-2024年資本管理中 期規劃	17,837,876,007	99.7185	1,979,055	0.0111	48,381,769	0.2704	是
9.00	關於選舉招商銀行第十二屆董事會成員的議案							
9.01	選舉繆建民先生為本公司非執行董事	17,491,559,256	97.7825	347,386,417	1.9420	49,291,158	0.2755	是
9.02	選舉胡建華先生為本公司非執行董事	17,565,517,818	98.1959	272,726,055	1.5246	49,992,958	0.2795	是
9.03	選舉付剛峰先生為本公司非執行董事	17,571,325,595	98.2284	266,917,078	1.4921	49,994,158	0.2795	是
9.04	選舉周松先生為本公司非執行董事	16,875,745,741	94.3399	962,477,732	5.3805	50,013,358	0.2796	是
9.05	選舉洪小源先生為本公司非執行董事	17,568,166,154	98.2107	270,056,219	1.5097	50,014,458	0.2796	是

普通決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
9.06	選舉張健先生為本公司非執行董事	17,571,963,595	98.2319	266,258,378	1.4885	50,014,858	0.2796	是
9.07	選舉蘇敏女士為本公司非執行董事	17,588,405,495	98.3239	249,816,878	1.3965	50,014,458	0.2796	是
9.08	選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事	17,529,215,611	97.9930	309,006,762	1.7274	50,014,458	0.2796	是
9.09	選舉陳冬先生為本公司非執行董事	17,529,110,911	97.9924	309,111,062	1.7280	50,014,858	0.2796	是
9.10	選舉王良先生為本公司執行董事	17,710,305,838	99.0053	130,169,324	0.7277	47,761,669	0.2670	是
9.11	選舉李德林先生為本公司執行董事	17,619,134,334	98.4956	220,611,328	1.2333	48,491,169	0.2711	是
9.12	選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事	17,012,698,613	95.1055	827,018,649	4.6233	48,519,569	0.2712	是
9.13	選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事	17,416,594,505	97.3634	423,114,457	2.3653	48,527,869	0.2713	是
9.14	選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事	17,420,307,105	97.3841	419,410,157	2.3446	48,519,569	0.2713	是
9.15	選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事	17,785,360,712	99.4249	54,349,850	0.3038	48,526,269	0.2713	是
9.16	選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事	17,794,342,753	99.4751	45,314,909	0.2533	48,579,169	0.2716	是
9.17	選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事	17,791,135,675	99.4572	67,921,540	0.3797	29,179,616	0.1631	是
10.00	關於選舉招商銀行第十二屆監事會股東監事和外部監事的議案							
10.01	選舉羅勝先生為本公司股東監事	17,823,108,025	99.6359	4,923,037	0.0275	60,205,769	0.3366	是

普通決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
10.02	選舉彭碧宏先生為本公司股東監事	17,823,226,425	99.6366	4,780,337	0.0267	60,230,069	0.3367	是
10.03	選舉吳珩先生為本公司股東監事	17,823,250,625	99.6367	4,787,737	0.0268	60,198,469	0.3365	是
10.04	選舉徐政軍先生為本公司外部監事	17,825,934,825	99.6517	2,084,837	0.0117	60,217,169	0.3366	是
10.05	選舉蔡洪平先生為本公司外部監事	17,823,191,825	99.6364	4,823,737	0.0270	60,221,269	0.3366	是
10.06	選舉張翔先生為本公司外部監事	17,825,851,525	99.6512	2,119,837	0.0119	60,265,469	0.3369	是
特別決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
11.	關於調整招商銀行境內優先股董事授權的議案	17,836,111,144	99.7086	3,554,852	0.0199	48,570,835	0.2715	是
12.	關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案	15,424,143,449	86.2251	1,969,130,362	11.0080	494,963,020	2.7669	是
補充普通決議案		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
13.	關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案	4,798,961,222	26.8275	12,230,305,716	68.3707	858,969,893	4.8018	否

上述議案中，第11項和12項議案為特別決議案，均獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過；除第13項議案以外的其他普通決議案（包括第9項和10項議案的全部子議案）均獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過；第13項議案作為普通決議案，未獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意，未獲通過。

於本次會議當選的董事及監事之履歷及其他資料已於通函中披露。

## 關於本公司董事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十二屆董事會成員共17名，名單如下：

非執行董事9名：繆建民、胡建華、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、孫雲飛、陳冬；

執行董事2名：王良、李德林；

獨立非執行董事6名：王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東。

第十二屆董事會董事任期三年，其中胡建華先生、孫雲飛先生、陳冬先生和李德林先生的任職資格尚需報中國銀保監會審核，其任職自中國銀保監會核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。其他連任董事的任職自本次會議批准之日起生效。

因任期屆滿，自本次會議結束後，王大雄先生和羅勝先生不再擔任本公司非執行董事職務，田惠宇先生不再擔任本公司執行董事職務。除田惠宇先生因正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查無法取得聯繫外，王大雄先生和羅勝先生已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任董事的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

## 關於本公司監事會換屆

經本次會議審議通過的本公司第十二屆監事會股東監事、外部監事，以及本公司依法通過職工代表大會民主選舉產生的第十二屆監事會職工監事合計9名，具體名單如下：

股東監事3名：羅勝、彭碧宏、吳珩；

外部監事3名：徐政軍、蔡洪平、張翔；

職工監事3名：熊良俊、王萬青、蔡進。

第十二屆監事會監事任期三年，任期自2022年6月29日起生效。

因任期屆滿，自本次會議結束後，郭西錕先生不再擔任本公司股東監事職務，丁慧平先生和韓子榮先生不再擔任本公司外部監事職務。郭西錕先生、丁慧平先生和韓子榮先生已確認與監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任監事的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

## 公司章程修訂

經本次會議審議通過的《招商銀行股份有限公司章程（2022年修訂）》尚需報中國銀保監會核准，並將自核准之日起生效。屆時，本公司將另行公告。

## 律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派留永昭律師和陳珊珊律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規章及公司章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2022年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。