

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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

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)

2021年度股東大會補充通知

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2022年5月27日發佈了(其中包括)招商銀行股份有限公司關於召開2021年度股東大會(「2021年度股東大會」、「股東大會」)的通知(「通知」)。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，作為持有本公司3%以上股份的股東和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品的實際擁有人，和諧健康保險股份有限公司代表和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品在2022年6月8日提出《關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會董事的臨時提案》並書面提交本公司董事會，提請股東大會選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事。按照有關規定，本公司董事會將上述事項提交股東大會審議。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年6月14日的補充通函。

鑑於以上情況，現將召開2021年度股東大會的具體事項補充通知如下：

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2022年6月29日(星期三)召開本公司2021年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。除上述增加臨時提案，本公司日期為2022年5月27日的原股東大會通知的其他事項不變。

普通決議案

1. 2021年度董事會工作報告；
2. 2021年度監事會工作報告；
3. 2021年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 2021年度財務決算報告；
5. 2021年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）；
6. 關於聘請2022年度會計師事務所的議案；
7. 2021年度關聯交易情況報告；
8. 2022-2024年資本管理中期規劃；
- 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；
 - 9.02 選舉胡建華先生為本公司非執行董事；
 - 9.03 選舉付剛峰先生為本公司非執行董事；
 - 9.04 選舉周松先生為本公司非執行董事；
 - 9.05 選舉洪小源先生為本公司非執行董事；
 - 9.06 選舉張健先生為本公司非執行董事；
 - 9.07 選舉蘇敏女士為本公司非執行董事；
 - 9.08 選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事；
 - 9.09 選舉陳冬先生為本公司非執行董事；
 - 9.10 選舉王良先生為本公司執行董事；
 - 9.11 選舉李德林先生為本公司執行董事；

9.12 選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；

9.13 選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事；

9.14 選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事；

9.15 選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事；

9.16 選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事；

9.17 選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事；

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；

10.02 選舉彭碧宏先生為本公司股東監事；

10.03 選舉吳珩先生為本公司股東監事；

10.04 選舉徐政軍先生為本公司外部監事；

10.05 選舉蔡洪平先生為本公司外部監事；

10.06 選舉張翔先生為本公司外部監事。

特別決議案

11. 關於調整招商銀行境內優先股董事授權的議案；

12. 關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案。

補充普通決議案

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。

註：

- (1) 有關將於2021年度股東大會審議通過的決議案詳情及其他相關事宜，請參閱本公司日期為2022年5月27日的通函及日期為2022年6月14日的補充通函。
- (2) 取替2021年度股東大會股東代表委任表格（於2022年5月27日隨通知發出）（「原股東代表委任表格」）的2021年度股東大會第二份股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）已經編製並隨本補充通知附奉。無論閣下能否出席2021年度股東大會，務請按照隨附的第二份股東代表委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的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17M樓），惟無論如何最遲須於2021年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（「截止時間」）前交回。填妥及交回第二份股東代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席2021年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 擬委派代表其出席2021年度股東大會的H股股東，倘尚未將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份股東代表委任表格。在此情況下，原股東代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (4) H股股東倘已將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則務請注意：
 - (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的原股東代表委任表格。而第二份股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效股東代表委任表格；
 - (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格上未載列的新增議案，持有原股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
繆建民
董事長
謹啟

2022年6月14日

於本通知日期，本公司的執行董事為王良及田惠宇；本公司的非執行董事為繆建民、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王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。