

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)

**2022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2023年6月2日的2022年度股東大會通知(「股東大會通知」)，本公司2022年度股東大會(「2022年度股東大會」、「本次會議」)於2023年6月27日(星期二)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，請參見股東大會通知及日期為2023年6月2日的通函(「通函」)，上述股東大會通知及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2023年6月19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2022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）	886
其中：A股股東和代理人人數（人）	878
H股股東和代理人人數（人）	8
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）	16,056,319,905
其中：A股股東和代理人持有股份總數（股）	12,766,484,460
H股股東和代理人持有股份總數（股）	3,289,835,445
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(%)	63.6654
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(%)	50.6208
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(%)	13.0446

本公司在任董事14人，出席13人，繆建民非執行董事因公務未出席；本公司在任監事9人，出席9人；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。

**2022年度股東大會全部議案投票結果如下：**

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)	
1	2022年度董事會工作報告	16,008,901,273	99.7047	15,967,954	0.0994	31,450,678	0.1959	是
2	2022年度監事會工作報告	16,016,211,472	99.7502	8,657,755	0.0539	31,450,678	0.1959	是
3	2022年度報告（含經審計之財務報告）	16,009,124,170	99.7061	15,749,057	0.0981	31,446,678	0.1958	是
4	2022年度財務決算報告	16,011,952,245	99.7237	12,911,782	0.0804	31,455,878	0.1959	是
5	2022年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）	16,045,092,157	99.9301	887,955	0.0055	10,339,793	0.0644	是
6	關於聘請2023年度會計師事務所的議案	14,043,958,726	87.4669	2,001,971,786	12.4684	10,389,393	0.0647	是
7	2022年度關聯交易情況報告	16,016,980,830	99.7550	7,884,997	0.0491	31,454,078	0.1959	是
8	2023-2027年資本管理規劃	16,044,206,691	99.9246	1,061,755	0.0066	11,051,459	0.0688	是
9	關於選舉黃堅先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案	15,258,130,401	95.0464	784,811,444	4.8888	10,408,060	0.0648	是
10	關於選舉朱江濤先生為招商銀行第十二屆董事會執行董事的議案	15,735,766,540	98.0036	310,146,505	1.9316	10,406,860	0.0648	是

上述議案均為普通決議案，均獲出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

於本次會議當選的董事之履歷及其他資料已於通函中披露。

## 關於董事變更情況的說明

根據本公司章程，黃堅先生的非執行董事任職資格和朱江濤先生的執行董事任職資格需報中國銀行業監督管理機構進行審核，任期自核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。屆時，本公司將另行刊發公告。

## 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蔡其穎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**

2023年6月27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、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健及陳冬；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。