

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年5月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、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。

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-017

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十三次会议通知，于 5 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 25 日（周二）召开本公司 2023 年度股东大会。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于召开 2023 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

二、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

本公司董事会同意将聘请 2024 年度会计师事务所的有关事项提交本公司股东大会审议。

有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日