

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2014-049

招商银行股份有限公司

关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

本公司根据 2014 年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 83 条规定，本公司现将召开 2014 年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、本公司 2014 年第二次临时股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间为：

2014 年 10 月 20 日（星期一）上午 9:30

2、A 股股东网络投票时间为：

2014 年 10 月 20 日（星期一）上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00

二、本公司 2014 年第二次临时股东大会召开地点：

中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 5 楼会议室

三、本公司2014年第二次临时股东大会拟审议的事项：

请参见本公司日期为2014年9月5日的《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

和本公司网站www.cmbchina.com)。

本公司 H 股股东最迟须于 2014 年第二次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前 24 小时，将股东代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼。A 股股东的股东代表委任表格的递交方式，详见《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 10 月 8 日