

A 股代码：600036

A 股简称：招商银行

公告编号：2015-047

H 股代码：03968

H 股简称：招商银行

## 招商银行股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2015 年 9 月 25 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600036	招商银行	2015/9/18

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：（1）深圳市招融投资控股有限公司和（2）中国交通建设股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司

##### 2. 提案程序说明

本公司已于 2015 年 8 月 11 日公告了 2015 年第一次临时股东大会召开通知，单独或合计持有 3%以上股份的股东（1）深圳市招融投资控股有限公司和（2）中国交通建设股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，在 2015 年 8 月 28 日分别提出《关于增补一名非执行董事的临时提案》和《关于增补一名股

东监事的临时提案》并书面提交 2015 年第一次临时股东大会召集人。2015 年第一次临时股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 关于增补一名非执行董事的临时提案

招商银行股份有限公司董事会：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）已于 2015 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会、二〇一五年第二次 A 股类别股东会议、二〇一五年第二次 H 股类别股东会议的通知》，公告了招商银行二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）将于 2015 年 9 月 25 日举行。

深圳市招融投资控股有限公司作为持有招商银行 3%以上股份的股东，现根据《上市公司股东大会规则》以及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，提出临时提案如下：

鉴于招商银行原非执行董事傅俊元先生已辞任招商银行董事职务，现提议增补朱立伟先生任招商银行股份有限公司第九届董事会非执行董事（朱先生的简历请见附件）。请招商银行董事会将本临时提案提交本次临时股东大会审议。

深圳市招融投资控股有限公司

二〇一五年八月二十八日

附件：朱立伟先生简历

朱立伟先生，1971 年 8 月出生。朱先生 1994 年毕业于美国纽约市立大学亨特学院，获学士学位；2001 年毕业于加拿大约克大学舒力克商学院，获硕士学位。2008 年 6 月至今，朱先生出任招商局金融集团有限公司副总经理；2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任招商局金融集团有限公司总经理助理；2003 年 10 月至 2007 年 5 月，任普华永道（深圳）咨询有限公司高级经理。朱先生于 2007 年 8 月至 2014 年 5 月担任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司）非执行董事。

#### 关于增补一名股东监事的临时提案

招商银行股份有限公司董事会：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）已于 2015 年 8 月 11 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会、二〇一五年第二次 A 股类别股东会议、二〇一五年第二次 H 股类别股东会议的通知》，公告了招商银行二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）将于 2015 年 9 月 25 日举行。

中国交通建设股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司作为合计持有招商银行 3%以上股份的股东，现根据《上市公司股东大会规则》以及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，提出临时提案如下：

鉴于招商银行原股东监事安路明先生已辞任招商银行监事职务，现提议增补傅俊元先生任招商银行股份有限公司第九届监事会股东监事（傅先生的简历请见附件）。请招商银行董事会将本临时提案提交本次临时股东大会审议。

中国交通建设股份有限公司  
山东省国有资产投资控股有限公司  
二〇一五年八月二十八日

附件：傅俊元先生简历

傅俊元先生，1961 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师。傅先生担任中国交通建设股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）执行董事、财务总监，中交财务有限公司董事长，江泰保险经纪有限公司副董事长。1996 年 10 月至 2006 年 9 月历任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，中国交通建设集团有限公司总会计师。傅先生于 2000 年 3 月至 2015 年 8 月担任招商银行非执行董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 9 月 25 日 14 点 45 分

召开地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 25 日  
至 2015 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准关于增补张峰先生为非执行董事的议案	√	√
2	审议及批准招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A 股股票方式）及其摘要	√	√
3	审议及批准关于招商银行股份有限公司对非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项进行调整的议案	√	√
4	审议及批准关于增补朱立伟先生为非执行董事的议案	√	√
5	审议及批准关于增补傅俊元先生为股东监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见于 2015 年 7 月 28 日、2015 年 8 月 5 日和 2015 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及本公司网站披露的第九届董事会第三十五次、第三十六次会议决议公告、关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告及将刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的股东大会会议文件。

2、特别决议议案：第 2 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4 及 5 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2015年8月31日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容