A 股简称：600036
H 股代码：03968

A 股代码：招商银行
H 股简称：招商银行

公告编号：2015-051

招商银行股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股 类别股东会议、2015 年第二次 H 股类别股东会议 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有
2015 年第二次 H 股类别股东会议否决了《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》。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室
- (三) 出席 2015 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
其中：A 股股东和代理人人数	80
境外上市外资股（H 股）股东和代理人人数	19

2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	14,234,483,901
其中：A股股东和代理人持有股份总数	12,329,590,811
境外上市外资股（H股）股东和代理人持有股份总数	1,904,893,090
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	56.4416
其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	48.8884
境外上市外资股（H股）股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	7.5532

出席 2015 年第二次 A 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、有权出席会议并于会上有权表决的 A 股股份数目（股）	20,628,944,429
2、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	78
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	12,320,820,668
4、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	59.7259

出席 2015 年第二次 H 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、有权出席会议并于会上有权表决的 H 股股份数目（股）	4,590,901,172
2、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人）	14
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	1,903,831,189
4、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本	41.4697

公司有表决权 H 股股份总数的比例 (%)	
-----------------------	--

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

李建红董事长主持了本公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会议、2015 年第二次 H 股类别股东会议（“本次会议”）并担任会议主席。

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 16 人，出席 11 人，非执行董事马泽华先生、李晓鹏先生、李引泉先生、苏敏女士和独立非执行董事潘英丽女士因公务未出席；
- 2、本公司在任监事 8 人，出席 5 人，股东监事刘正希先生、外部监事董咸德先生和职工监事黄丹女士因公务未出席；
- 3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于 2015 年第一次临时股东大会

1、议案名称：审议及批准关于增补张峰先生为非执行董事的议案

审议结果：通过

张峰先生的董事任职资格尚须报中国银行业监督管理机构审核，任职自中国银行业监督管理机构核准其任职资格之日起生效。届时，本公司将另行公告。

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	12,327,430,434	99.9825	713,472	0.0058	1,446,905	0.0117
H 股	1,726,212,963	90.6199	178,061,540	9.3476	618,587	0.0325
普通 股合 计:	14,053,643,397	98.7296	178,775,012	1.2559	2,065,492	0.0145

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,278,164,979	99.5829	49,990,032	0.4054	1,435,800	0.0117
H 股	1,156,566,325	60.7156	748,324,128	39.2843	2,637	0.0001
普通 股合 计:	13,434,731,304	94.3816	798,314,160	5.6083	1,438,437	0.0101

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A股	12,291,452,310	99.6907	36,702,701	0.2977	1,435,800	0.0116
H股	1,156,729,825	60.7241	748,160,628	39.2757	2,637	0.0002
普通 股合 计：	13,448,182,135	94.4761	784,863,329	5.5138	1,438,437	0.0101

4、议案名称：审议及批准关于增补朱立伟先生为非执行董事的议案

审议结果：通过

朱立伟先生的董事任职资格尚须报中国银行业监督管理机构审核，任职自中国银行业监督管理机构核准其任职资格之日起生效。届时，本公司将另行公告。

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	12,327,430,373	99.9825	713,473	0.0058	1,446,965	0.0117
H股	1,718,666,248	90.2238	184,815,941	9.7022	1,410,901	0.0740
普通 股合 计：	14,046,096,621	98.6765	185,529,414	1.3034	2,857,866	0.0201

计:						
----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：审议及批准关于增补傅俊元先生为股东监事的议案

审议结果：通过

傅俊元先生于本次会议决议之日起担任本公司第九届监事会股东监事，任期至第九届监事会届满。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,328,099,287	99.9879	44,559	0.0004	1,446,965	0.0117
H股	1,864,167,029	97.8620	39,429,160	2.0699	1,296,901	0.0681
普通股	14,192,266,316	99.7034	39,473,719	0.2773	2,743,866	0.0193
合计:						

关于 2015 年第二次 A 股类别股东会议

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,261,487,263	99.5184	57,897,605	0.40699	1,435,800	0.0117

关于 2015 年第二次 H 股类别股东会议

1、议案名称：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

审议结果：未通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1, 107, 607, 064	58. 1778	796, 221, 488	41. 8221	2, 637	0. 0001

(二) 涉及 A 股持股 5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议及批准关于增补张峰先生为非执行董事的议案	3, 627, 138, 435	99. 9405	713, 472	0. 0197	1, 446, 905	0. 0398
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, 577, 872, 980	98. 5830	49, 990, 032	1. 3774	1, 435, 800	0. 0396
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	3, 591, 160, 311	98. 9491	36, 702, 701	1. 0113	1, 435, 800	0. 0396

	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	3,627,138,374	99.9405	713,473	0.0197	1,446,965	0.0398
5	审议及批准关于增补傅俊元先生为股东监事的议案	3,627,807,288	99.9589	44,559	0.0012	1,446,965	0.0399

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次会议的监票、计票。

上述议案中，2015年第二次H股类别股东会议审议的《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》所获H股类别股东会议现场表决同意票数占出席会议的H股类别股东（包括股东代理人）所持表决权的比例为58.1778%，未达到类别股东会特别决议案应“由出席类别股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成”的要求，因此该议案未获通过，除此之外，其他议案均已获得通过。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2015年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、 律师见证情况

1、 本次会议鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、袁嘉妮

2、 律师鉴证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和袁嘉妮律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次会议决议；
- 2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司
2015年9月25日