

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2017-037

招商银行股份有限公司

关于修订后的公司章程正式生效的公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称本公司）2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了本公司的修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等相关议案，据此，修订后的公司章程将自取得中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）核准且本公司优先股首次发行完成之日起生效，修订后的股东大会议事规则和董事会议事规则将自本公司优先股首次发行完成之日起生效。

本公司已收到《中国银监会关于招商银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复〔2017〕249 号），中国银监会核准了本公司修订后的公司章程。有关详情，可参阅本公司日期为 2017 年 8 月 11 日的相关公告。

本公司于 2017 年 10 月 25 日完成境外优先股的发行，填入境外优先股发行信息的《招商银行股份有限公司章程（2017 年修订）》（包括修订后的股东大会议事规则、董事会议事规则）于 2017 年 10 月 25 日正式生效，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日