

招商银行股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2018 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

（一）本次会议的召开时间：2019 年 6 月 27 日

（二）本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数（人）	679
其中：A 股股东和代理人人数	661
H 股股东和代理人人数	18
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	17,315,699,818
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	14,103,475,135
H 股股东和代理人持有股份总数	3,212,224,683
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	68.6590
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（%）	55.9221
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（%）	12.7369

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

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》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。

（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 15 人，出席 14 人，付刚峰副董事长因公务未出席；
- 2.本公司在任监事 8 人，出席 6 人，靳庆军外部监事和韩子荣外部监事因公务未出席；
- 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、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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

1.议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	14,096,181,478	99.9483	87,880	0.0006	7,205,777	0.0511
H 股	3,205,479,555	99.7900	1,692,098	0.0527	5,053,030	0.1573
普通股合计：	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708

2.议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	14,096,180,978	99.9483	87,880	0.0006	7,206,277	0.0511
H 股	3,205,479,555	99.7900	1,692,098	0.0527	5,053,030	0.1573
普通股合计：	17,301,660,533	99.9189	1,779,978	0.0103	12,259,307	0.0708

3.议案名称：2018 年度报告（含经审计之财务报告）

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	14,096,181,478	99.9483	87,880	0.0006	7,205,777	0.0511
H 股	3,205,479,555	99.7900	1,692,098	0.0527	5,053,030	0.1573
普通股合计：	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708

4.议案名称：2018 年度财务决算报告

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	14,096,181,478	99.9483	87,880	0.0006	7,205,777	0.0511
H 股	3,205,479,555	99.7900	1,692,098	0.0527	5,053,030	0.1573
普通股合计：	17,301,661,033	99.9189	1,779,978	0.0103	12,258,807	0.0708

5.议案名称：2018 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

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	14,096,359,678	99.9495	83,680	0.0006	7,031,777	0.0499
H 股	3,210,569,710	99.9485	1,178,098	0.0367	476,875	0.0148
普通股合计：	17,306,929,388	99.9493	1,261,778	0.0073	7,508,652	0.0434

6.议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案

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	14,061,729,791	99.7040	26,547,422	0.1882	15,197,922	0.1078
H 股	2,991,370,592	93.1246	140,015,923	4.3588	80,838,168	2.5166
普通股合计：	17,053,100,383	98.4835	166,563,345	0.9619	96,036,090	0.5546

7.议案名称：2018 年度关联交易情况报告

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	14,096,178,478	99.9483	90,880	0.0006	7,205,777	0.0511
H 股	3,204,716,235	99.7663	1,956,598	0.0609	5,551,850	0.1728
普通股合计：	17,300,894,713	99.9145	2,047,478	0.0118	12,757,627	0.0737

8.00 议案名称：关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案

8.01 议案名称：选举李建红先生为本公司非执行董事

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	14,079,414,364	99.8294	17,031,594	0.1208	7,029,177	0.0498
H 股	3,014,794,020	93.8538	192,723,788	5.9997	4,706,875	0.1465
普通股合计：	17,094,208,384	98.7209	209,755,382	1.2114	11,736,052	0.0677

8.02 议案名称：选举付刚峰先生为本公司非执行董事

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	14,083,148,179	99.8559	13,297,779	0.0943	7,029,177	0.0498
H 股	3,024,231,495	94.1476	183,286,313	5.7059	4,706,875	0.1465
普通股合计：	17,107,379,674	98.7969	196,584,092	1.1353	11,736,052	0.0678

8.03 议案名称：选举周松先生为本公司非执行董事

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	13,913,076,478	98.6500	172,107,483	1.2203	18,291,174	0.1297
H 股	1,821,402,798	56.7022	1,210,182,835	37.6743	180,639,050	5.6235
普通股合计：	15,734,479,276	90.8683	1,382,290,318	7.9829	198,930,224	1.1488

8.04 议案名称：选举洪小源先生为本公司非执行董事

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	14,087,915,827	99.8897	8,530,131	0.0605	7,029,177	0.0498
H 股	3,057,196,988	95.1738	150,320,820	4.6796	4,706,875	0.1466
普通股合计：	17,145,112,815	99.0148	158,850,951	0.9174	11,736,052	0.0678

8.05 议案名称：选举张健先生为本公司非执行董事

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	14,087,915,827	99.8897	8,530,131	0.0605	7,029,177	0.0498
H 股	3,061,808,894	95.3174	145,708,914	4.5361	4,706,875	0.1465
普通股 合计：	17,149,724,721	99.0415	154,239,045	0.8907	11,736,052	0.0678

8.06 议案名称：选举苏敏女士为本公司非执行董事

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	14,087,915,827	99.8897	8,530,131	0.0605	7,029,177	0.0498
H 股	3,062,797,894	95.3482	144,719,914	4.5053	4,706,875	0.1465
普通股 合计：	17,150,713,721	99.0472	153,250,045	0.8850	11,736,052	0.0678

8.07 议案名称：选举罗胜先生为本公司非执行董事

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	14,087,915,827	99.8897	8,530,131	0.0605	7,029,177	0.0498
H 股	3,060,097,894	95.2641	147,419,914	4.5893	4,706,875	0.1466
普通股 合计：	17,148,013,721	99.0316	155,950,045	0.9006	11,736,052	0.0678

8.08 议案名称：选举田惠宇先生为本公司执行董事

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	14,094,000,504	99.9328	2,445,454	0.0173	7,029,177	0.0499
H 股	3,122,459,049	97.2055	89,288,759	2.7797	476,875	0.0148
普通股合计：	17,216,459,553	99.4269	91,734,213	0.5298	7,506,052	0.0433

8.09 议案名称：选举刘建军先生为本公司执行董事

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	14,090,161,970	99.9056	6,283,988	0.0446	7,029,177	0.0498
H 股	3,138,755,557	97.7128	72,992,251	2.2723	476,875	0.0149
普通股合计：	17,228,917,527	99.4988	79,276,239	0.4578	7,506,052	0.0434

8.10 议案名称：选举王良先生为本公司执行董事

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	14,090,164,970	99.9056	6,280,988	0.0445	7,029,177	0.0499
H 股	3,131,863,057	97.4983	79,884,751	2.4869	476,875	0.0148
普通股合计：	17,222,028,027	99.4590	86,165,739	0.4976	7,506,052	0.0434

8.11 议案名称：选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事

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	14,096,153,304	99.9481	292,654	0.0021	7,029,177	0.0498
H 股	3,189,194,078	99.2830	22,553,730	0.7021	476,875	0.0149
普通股合计：	17,285,347,382	99.8247	22,846,384	0.1319	7,506,052	0.0434

8.12 议案名称：选举赵军先生为本公司独立非执行董事

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	14,094,152,304	99.9339	2,293,654	0.0163	7,029,177	0.0498
H 股	3,174,341,167	98.8206	37,406,641	1.1645	476,875	0.0149
普通股合计：	17,268,493,471	99.7274	39,700,295	0.2293	7,506,052	0.0433

8.13 议案名称：选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事

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	13,963,421,102	99.0070	115,865,482	0.8215	24,188,551	0.1715
H 股	2,146,488,865	66.8225	818,101,085	25.4684	247,634,733	7.7091
普通股合计：	16,109,909,967	93.0364	933,966,567	5.3938	271,823,284	1.5698

8.14 议案名称：选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事

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	14,095,549,104	99.9438	290,654	0.0021	7,635,377	0.0541
H 股	3,189,194,078	99.2830	22,553,730	0.7021	476,875	0.0149
普通股合计：	17,284,743,182	99.8212	22,844,384	0.1319	8,112,252	0.0469

8.15 议案名称：选举刘俏先生为本公司独立非执行董事

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	14,094,008,804	99.9329	2,290,654	0.0162	7,175,677	0.0509
H 股	3,164,054,871	98.5004	47,692,937	1.4847	476,875	0.0149
普通股合计：	17,258,063,675	99.6671	49,983,591	0.2887	7,652,552	0.0442

9.00 议案名称：关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案

9.01 议案名称：选举彭碧宏先生为本公司股东监事

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	14,097,805,804	99.9598	293,654	0.0021	5,375,677	0.0381
H 股	3,195,350,238	99.4747	13,304,070	0.4142	3,570,375	0.1111
普通股合计：	17,293,156,042	99.8698	13,597,724	0.0785	8,946,052	0.0517

9.02 议案名称：选举吴珩先生为本公司股东监事

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	14,097,808,804	99.9598	290,654	0.0021	5,375,677	0.0381
H 股	3,195,350,238	99.4747	13,304,070	0.4142	3,570,375	0.1111
普通股合计：	17,293,159,042	99.8698	13,594,724	0.0785	8,946,052	0.0517

9.03 议案名称：选举温建国先生为本公司股东监事

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	14,097,805,804	99.9598	293,654	0.0021	5,375,677	0.0381
H 股	3,195,350,238	99.4747	13,304,070	0.4142	3,570,375	0.1111
普通股合计：	17,293,156,042	99.8698	13,597,724	0.0785	8,946,052	0.0517

9.04 议案名称：选举丁慧平先生为本公司外部监事

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	14,097,805,104	99.9598	294,354	0.0021	5,375,677	0.0381
H 股	3,207,472,351	99.8521	1,181,957	0.0368	3,570,375	0.1111
普通股合计：	17,305,277,455	99.9398	1,476,311	0.0085	8,946,052	0.0517

9.05 议案名称：选举韩子荣先生为本公司外部监事

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	14,097,805,804	99.9598	293,654	0.0021	5,375,677	0.0381
H 股	3,207,472,351	99.8521	1,181,957	0.0368	3,570,375	0.1111
普通股合计：	17,305,278,155	99.9398	1,475,611	0.0085	8,946,052	0.0517

10.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》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	14,095,954,632	99.9467	340,826	0.0024	7,179,677	0.0509
H 股	3,191,839,417	99.3654	19,908,391	0.6198	476,875	0.0148
普通股合计：	17,287,794,049	99.8388	20,249,217	0.1169	7,656,552	0.0443

11.议案名称：关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案

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	13,747,649,459	97.4770	337,286,902	2.3915	18,538,774	0.1315
H 股	1,501,770,327	46.7517	1,534,044,440	47.7564	176,409,916	5.4919
普通股合计：	15,249,419,786	88.0670	1,871,331,342	10.8071	194,948,690	1.1259

12.议案名称：关于招商银行 2019-2021 年资本管理中期规划的议案

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	14,096,207,978	99.9485	89,980	0.0006	7,177,177	0.0509
H 股	3,050,560,335	94.9672	913,598	0.0284	160,750,750	5.0044
普通股合计：	17,146,768,313	99.0244	1,003,578	0.0058	167,927,927	0.9698

13.00 议案名称：关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案

13.01 议案名称：选举孙云飞先生为本公司非执行董事

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	14,087,950,827	99.8899	8,347,631	0.0592	7,176,677	0.0509
H 股	3,065,803,374	95.4417	145,246,934	4.5217	1,174,375	0.0366
普通股合计：	17,153,754,201	99.0647	153,594,565	0.8870	8,351,052	0.0483

13.02 议案名称：选举王大雄先生为本公司非执行董事

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	13,909,666,294	98.6258	175,370,167	1.2435	18,438,674	0.1307
H 股	1,816,637,283	56.5539	1,214,250,850	37.8009	181,336,550	5.6452
普通股合计：	15,726,303,577	90.8211	1,389,621,017	8.0252	199,775,224	1.1537

13.03 议案名称：选举田宏启先生为本公司独立非执行董事

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	14,096,003,004	99.9470	295,454	0.0021	7,176,677	0.0509
H 股	3,207,408,351	99.8501	3,641,957	0.1134	1,174,375	0.0365
普通股合计：	17,303,411,355	99.9290	3,937,411	0.0227	8,351,052	0.0483

13.04 议案名称：选举徐政军先生为本公司外部监事

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	14,096,003,004	99.9470	295,454	0.0021	7,176,677	0.0509
H 股	3,206,774,851	99.8303	1,181,957	0.0368	4,267,875	0.1329
普通股合计：	17,302,777,855	99.9254	1,477,411	0.0085	11,444,552	0.0661

14. 议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案

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	14,033,314,130	99.5025	296,954	0.0021	69,864,051	0.4954
H 股	3,209,772,294	99.9237	1,276,957	0.0398	1,175,432	0.0365
普通股合计：	17,243,086,424	99.5806	1,573,911	0.0091	71,039,483	0.4103

(二) 涉及重大事项, 5%以下 A 股股东 (不含董事、监事和高级管理人员) 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 (%)
5	2018 年度利润分配方案 (包括宣派末期股息)	2,667,878,810	99.7340	83,680	0.0031	7,031,777	0.2629
6	关于聘请 2019 年度会计 师事务所及其报酬的议 案	2,633,248,923	98.4394	26,547,422	0.9924	15,197,922	0.5682
8.00	关于选举招商银行第十 一届董事会成员的议案						
8.01	选举李建红先生为本公 司非执行董事	2,650,933,496	99.1005	17,031,594	0.6367	7,029,177	0.2628
8.02	选举付刚峰先生为本公 司非执行董事	2,654,667,311	99.2401	13,297,779	0.4971	7,029,177	0.2628
8.03	选举周松先生为本公司 非执行董事	2,484,595,610	92.8823	172,107,483	6.4339	18,291,174	0.6838
8.04	选举洪小源先生为本公 司非执行董事	2,659,434,959	99.4183	8,530,131	0.3189	7,029,177	0.2628
8.05	选举张健先生为本公司 非执行董事	2,659,434,959	99.4183	8,530,131	0.3189	7,029,177	0.2628
8.06	选举苏敏女士为本公司 非执行董事	2,659,434,959	99.4183	8,530,131	0.3189	7,029,177	0.2628
8.07	选举罗胜先生为本公司 非执行董事	2,659,434,959	99.4183	8,530,131	0.3189	7,029,177	0.2628
8.08	选举田惠宇先生为本公 司执行董事	2,665,519,636	99.6458	2,445,454	0.0914	7,029,177	0.2628
8.09	选举刘建军先生为本公 司执行董事	2,661,681,102	99.5023	6,283,988	0.2349	7,029,177	0.2628
8.10	选举王良先生为本公司 执行董事	2,661,684,102	99.5024	6,280,988	0.2348	7,029,177	0.2628
8.11	选举梁锦松先生为本公 司独立非执行董事	2,667,672,436	99.7263	292,654	0.0109	7,029,177	0.2628
8.12	选举赵军先生为本公司 独立非执行董事	2,665,671,436	99.6515	2,293,654	0.0857	7,029,177	0.2628
8.13	选举王仕雄先生为本公 司独立非执行董事	2,534,940,234	94.7643	115,865,482	4.3314	24,188,551	0.9043
8.14	选举李孟刚先生为本公 司独立非执行董事	2,667,068,236	99.7037	290,654	0.0109	7,635,377	0.2854
8.15	选举刘俏先生为本公司 独立非执行董事	2,665,527,936	99.6461	2,290,654	0.0856	7,175,677	0.2683
9.00	关于选举招商银行第十 一届监事会股东监事和 外部监事的议案						

9.01	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	2,669,324,936	99.7881	293,654	0.0110	5,375,677	0.2009
9.02	选举吴珩先生为本公司股东监事	2,669,327,936	99.7882	290,654	0.0109	5,375,677	0.2009
9.03	选举温建国先生为本公司股东监事	2,669,324,936	99.7881	293,654	0.0110	5,375,677	0.2009
9.04	选举丁慧平先生为本公司外部监事	2,669,324,236	99.7880	294,354	0.0110	5,375,677	0.2010
9.05	选举韩子荣先生为本公司外部监事	2,669,324,936	99.7881	293,654	0.0110	5,375,677	0.2009
11	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	2,319,168,591	86.6981	337,286,902	12.6089	18,538,774	0.6930
13.00	关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案						
13.01	选举孙云飞先生为本公司非执行董事	2,659,469,959	99.4197	8,347,631	0.3121	7,176,677	0.2682
13.02	选举王大雄先生为本公司非执行董事	2,481,185,426	92.7548	175,370,167	6.5559	18,438,674	0.6893
13.03	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	2,667,522,136	99.7207	295,454	0.0110	7,176,677	0.2683
13.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	2,667,522,136	99.7207	295,454	0.0110	7,176,677	0.2683

（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等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。

上述议案中，第 10 项、第 11 项和第 14 项议案为特别决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2019年修订）》尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2019年6月11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、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十一届董事会成员共 18 名，名单如下：

非执行董事 9 名：李建红、付刚峰、孙云飞、周松、洪小源、张健、苏敏、王大雄、罗胜；

执行董事 3 名：田惠宇、刘建军、王良；

独立非执行董事 6 名：梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启。

第十一届董事会董事任期三年，其中孙云飞先生、罗胜先生、刘建军先生、王良先生和田宏启先生的任职资格尚需报中国银保监会审核，其任职自中国银保监会核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

此外，虽然潘承伟先生的独立董事任期已届满，但根据相关监管规定，在新的独立董事任职资格获得中国银保监会核准前，潘承伟先生将继续履职。

孙月英女士因任期届满，自本次会议结束后，正式卸任本公司非执行董事职务。孙月英女士已确认与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事的其他事项需要提请本公司股东注意。本公司董事会谨此就孙月英女士于任职期间为本公司所作出的重要贡献致以衷心的感谢。

四、关于本公司监事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十一届监事会股东监事、外部监事，以及本公司依法通过职工民主选举产生的第十一届监事会职工监事合计 9 名，具体名单如下：

股东监事 3 名：彭碧宏、吴珩、温建国；

外部监事 3 名：丁慧平、韩子荣、徐政军；

职工监事 3 名：刘元、王万青、刘小明。

第十一届监事会监事任期三年，任期自 2019 年 6 月 27 日起生效。

因任期届满，自本次会议结束后，靳庆军先生正式卸任本公司外部监事职务，黄丹女士正式卸任本公司职工监事职务。靳庆军先生和黄丹女士已确认与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任监事的其他事项需要提请本公司股东注意。本公司谨此就靳庆军先生和黄丹女士于任职期间为本公司所作出的贡献致以衷心的感谢。

五、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

(二) 律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 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

2019年6月27日