

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

2025年度股東會決議公告

根據招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)發佈的日期為2026年6月2日的2025年度股東會通知(「股東會通知」)，本公司2025年度股東會(「**2025年度股東會**」或「**本次會議**」)於2026年6月25日(星期四)上午9時30分在中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。根據公司章程的有關規定，經董事會半數以上董事推舉，石岱董事主持了本次會議並擔任本次會議主席。

關於在本次會議中審議的議案的詳細內容，請參見股東會通知及日期為2026年6月2日的通函(「**通函**」)，上述股東會通知及通函可在本公司網站(www.cmbchina.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

本公司於本次會議股權登記日(即2026年6月17日)已發行的普通股股份總數為25,219,845,601股，其中A股為20,628,944,429股，而H股為4,590,901,172股，此乃有權出席並於本次會議上有權對議案進行表決的股份。

出席2025年度股東會的普通股股東和代理人及其持有股份情況如下：

1. 出席本次會議的股東和代理人人數(人)	11,365
其中：A股股東和代理人人數(人)	11,359
H股股東和代理人人數(人)	6
2. 出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)	15,569,648,125
其中：A股股東和代理人持有股份總數(股)	12,040,617,062
H股股東和代理人持有股份總數(股)	3,529,031,063
3. 出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	61.7357
其中：A股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	47.7426
H股股東和代理人持股佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	13.9931

本公司在任董事13人，列席11人，繆建民非執行董事和鄧仁傑非執行董事因其他公務未列席本次會議；本公司董事會秘書列席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港上市規則和公司章程的規定。

根據香港上市規則，概無本公司股東須就於本次會議上提呈的議案放棄投票。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據香港上市規則第13.40條所載須就議案放棄投贊成票。

本公司股東代表、北京市君合(深圳)律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次會議的現場監票、計票；上證所信息網絡有限公司對審議的議案合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

2025年度股東會全部議案投票結果如下：

普通決議案 (非累積投票議案)		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	
1.	2025年度董事會工作報告	15,506,067,679	99.5916	33,585,826	0.2157	29,994,620	0.1927	是
2.	2025年度報告(含經審計之財務報告)	15,517,644,932	99.6660	22,358,356	0.1436	29,644,837	0.1904	是
3.	2025年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)	15,522,548,470	99.6975	43,433,424	0.2790	3,666,231	0.0235	是
4.	關於2026年度中期利潤分配計劃的議案	15,522,876,617	99.6996	43,095,477	0.2768	3,676,031	0.0236	是
5.	2026-2030年資本管理規劃	15,535,088,000	99.7780	24,132,010	0.1550	10,428,115	0.0670	是
6.	關於聘請2026年度會計師事務所的議案	15,490,790,889	99.4935	67,264,032	0.4320	11,593,204	0.0745	是
7.	關於選舉李雲貴先生為招商銀行第十三屆董事會非執行董事的議案	15,100,263,805	96.9853	457,309,569	2.9372	12,074,751	0.0775	是
8.	關於選舉霍達先生為招商銀行第十三屆董事會非執行董事的議案	15,075,477,210	96.8261	482,210,485	3.0971	11,960,430	0.0768	是
9.	關於選舉王小青先生為招商銀行第十三屆董事會執行董事的議案	15,426,830,151	99.0827	97,052,641	0.6233	45,765,333	0.2940	是
10.	關於選舉張湧先生為招商銀行第十三屆董事會獨立非執行董事的議案	15,506,922,327	99.5971	54,778,020	0.3518	7,947,778	0.0511	是
11.	2025年度關聯交易情況報告	15,518,387,764	99.6708	24,874,130	0.1598	26,386,231	0.1694	是

特別決議案 (非累積投票議案)		同意		反對		棄權		是否通過
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	
12.	關於申請金融債券和存款證(CD)發行一般性授權的議案	15,540,055,455	99.8099	17,618,179	0.1132	11,974,491	0.0769	是
13.	關於發行資本債券有關授權的議案	15,538,946,036	99.8028	18,619,671	0.1196	12,082,418	0.0776	是

上述議案中，第12及13項議案為特別決議案，獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過；其他議案為普通決議案，均獲得出席本次會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

董事變更情況說明

根據公司章程規定，李雲貴先生、霍達先生、王小青先生和張湧先生的董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局進行審核，其任期自本公司收到國家金融監督管理總局任職資格批覆之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。屆時，本公司將另行公告。

律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派蔡其穎律師和周嘉凝律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、行政法規、規章及公司章程的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。