

# 招商银行股份有限公司 二〇一三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。

● 鉴于本公司非执行董事董李建红先生已向本公司董事会提交了辞任函，深圳市深基投资发展有限公司及深圳市慈源投资发展有限公司作为合并持有本公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东，向本公司董事会提出了关于增补一名非执行董事候选人的提案，提议增补李建红先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人，并提请本公司董事会将该提案提交本次股东大会审议，详见《关于选举李建红先生为非执行董事的议案》。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、本次会议召开和出席情况

根据本公司2014年4月29日发布的2013年度股东大会通知，2014年6月13日发布的2013年度股东大会补充通知，本次会议于2014年6月30日上午9时整，在深圳市深南大道7008号招行银行大厦五楼会议室召开。张光华董事长主持了本次会议并担任会议主席。本公司于本次会议股权登记日（即2014年6月23日）已发行的股份总数为25,219,845,601股，其中有权出席公司于本次会议上对议案进行表决的股份总数为25,219,845,601股，其中有权出席公司于本次会议上对议案进行表决的股份总数为25,219,845,601股。

(二) 本次会议出席情况

出席本次会议的股东和代理人人数	87
其中：A股股东和代理人人数	65
H股股东和代理人人数	22
出席本次会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股)	13,734,562,703
其中：A股股东和代理人所持表决权的股份总数	11,601,557,750
H股股东和代理人所持表决权的股份总数	2,133,004,953
出席本次会议的股东和代理人所持表决权的股份占本公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4593%
其中：A股股东和代理人所持表决权的股份占本公司有表决权股份总数的比例	46.0017%
H股股东和代理人所持表决权的股份占本公司有表决权股份总数的比例	8.4576%

本公司在任董事16人，11人出席了本次会议，傅育宁先生、田惠宇先生、史引泉先生、傅俊先生以及许善达先生因公务未出席，本公司在任监事9人出席了本次会议；本公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

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《上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 会议以普通决议方式审议并通过以记名投票的方式表决通过了以下议案：

1. 审议及批准2013年度董事会工作报告；

2. 审议及批准2013年度监事会工作报告；

3. 审议及批准2013年度报告(含经审计之财务报告)；

4. 审议及批准2013年度财务决算报告；

5. 审议及批准2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息)；

按照经审计的本公司2013年度境内报表后利润人民币498,421万元的10%提取法定盈余公积金人民币49,842万元；按照风险资产余额的1.5%差额计提一般准备人民币69.13亿元。

本公司拟以扣除非经常性损益分配股利登记日A股和H股股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利20元(含税)，以人民币计价和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按股东大会召开前一周(包括股东大会当日在内)中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算，其余未分配利润结转下年。

2013年度，本公司实施资本公积转增股本。

6. 审议及批准关于聘请2014年度外部监事及其报酬的议案；

7. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

苏敏女士担任本公司非执行董事的任职资格须报中国银行业监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳银监局”)审核，任职将自深圳银监局核准其任职资格之日起生效，届时本公司将另行公告。

8. 审议及批准关于选举董德先生为独立董事的议案；

董德先生于本次会议决议之日起担任本公司第九届监事会外部监事，任期至第九届监事会届满。

9. 审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告；

10. 审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告；

11. 审议及批准2013年度独立董事及相互评价报告；

12. 审议及批准2013年度外部监事及相互评价报告；

13. 审议及批准2013年度关联交易情况报告。

(二) 会议以特别决议方式审议并通过以记名投票的方式表决通过了以下议案：

14. 审议及批准关于拟授权银行有限公司发行股份及/或购股的一般性授权的议案；

1. 根据中华人民共和国适用法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(不时修订)及本公司章程规定，在依照本项(1)、(2)及(3)所列条件的前提下，授予本公司董事会一般性授权，有关时间(定义见下文)以单独或同时配发、发行及/或处理本公司新增A股及/或H股(合称“股份”)，并作出授出或可能需要配发股份之股份建议、协议或购股(包括股权转让、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券)；

2. 除董事会有权于有关期间内订立或授出购回协议、协议、购股权或转股权，而该协议不得超过有关期间外，本公司实施资本公积转增股本。

3. 董事会同意授权于有关期间内订立或授出购回协议、协议、购股权或转股权，而该协议不得超过有关期间；

4. 审议及批准关于选举董德先生为独立董事的议案；

董德先生于本次会议决议之日起担任本公司第九届监事会外部监事，任期至第九届监事会届满。

5. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

6. 审议及批准关于选举董德先生为执行董事的议案；

7. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

8. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

9. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

10. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

11. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

12. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

13. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

14. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

15. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

16. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

17. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

18. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

19. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

20. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

21. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

22. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

23. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

24. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

25. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

26. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

27. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

28. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

29. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

30. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

31. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

32. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

33. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

34. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

35. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

36. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

37. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

38. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

39. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

40. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

41. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

42. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

43. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

44. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

45. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

46. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

47. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

48. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

49. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

50. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

51. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

52. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

53. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

54. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

55. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

56. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

57. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

58. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

59. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

60. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

61. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

62. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

63. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

64. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

65. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

66. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

67. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

68. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

69. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

70. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

71. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

72. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

73. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

74. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

75. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

76. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

77. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

78. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

79. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

80. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

81. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

82. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

83. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

84. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

85. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

86. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

87. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

88. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

89. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

90. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；

91. 审议及批准关于选举苏敏女士为执行董事的议案；