

A股代码:600036 A股简称:招商银行 公告编号:2015-029

H股代码:03968 H股简称:招商银行

# 招商银行股份有限公司 2014年度股东大会、2015年第一次A股类别 股东会议、2015年第一次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:无

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间:2015年6月19日

(二)本次会议召开的地点: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2014年度股东大会的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)	292
其中:A股股东和代理人人数	268
境外上市外资股(H股)股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	13,621,884,269
其中:A股股东和代理人持有股份总数	11,247,967,596
境外上市外资股(H股)股东和代理人持有股份总数	2,373,916,664
3.出席会议的股东和代理人所持持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0126
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(%)	44.5897
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(%)	9.4126

出席2015年第一次A股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1.有权出席本次会议并于会上有表决权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)	235
3.出席会议的A股股东和代理人所持持有表决权股份总数(股)	11,247,967,596
4.出席会议的A股股东和代理人所持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(%)	54.5252

出席2015年第一次H股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1.有权出席本次会议并于会上有表决权H股股份数目(股)	4,589,963,172
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持有表决权H股股份总数(股)	2,373,698,668
4.出席会议的H股股东和代理人所持持有表决权股份数占本公司有表决权H股股份总数的比例(%)	51.7042

(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。

张光华副董事长主持了2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东

会议、2015年第一次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)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18人,出席14人,非执行董事李建红先生、马泽华先生、

李晓鹏先生和李引泉先生因公务未出席;

2、本公司在任监事9人,出席6人,股东监事朱根林先生、安路明先生和职工

监事熊开先先生因公务未出席;

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、毕马威华振会计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2014年度股东大会

1、议案名称:2014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(%)
A股	11,239,119,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,453,518	993308	165,289

2、议案名称:2014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(%)
A股	11,239,049,054	993207	234,589
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,383,218	993308	234,589

3、议案名称:2014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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

4、议案名称:2014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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

5、议案名称:2014年度利润分配方案(包括派发末期股息)

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(%)
A股	11,239,096,513	993213	165,289
H股	2,373,514,628	993755	0
普通股合计:	13,612,611,141	993308	165,289

6、议案名称:关于聘请2015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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

7、议案名称:2014年度董事履行职务情况评价报告

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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

8、议案名称:2014年度监事履行职务情况评价报告

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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

9、议案名称:2014年度独立董事述职及相互评价报告

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(%)
A股	11,239,118,237	993213	165,406
H股	2,373,332,128	993754	0
普通股合计:	13,612,450,365	993307	165,406

10、议案名称:2014年度外部监事述职及相互评价报告

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(%)
A股	11,239,118,354	993213	165,289
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,452,518	993308	165,289

11、议案名称:2014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(%)
A股	11,239,117,454	993213	166,189
H股	2,373,334,164	993755	0
普通股合计:	13,612,451,618	993308	166,189

12、议案名称:关于延长金融债券发行授权有效期的议案

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(%)
A股	11,239,113,044	993213	170,589
H股	2,391,321,653	963630	72,093,575
普通股合计:	13,640,434,697	993407	72,264,174

13、议案名称:关于招商银行股份有限公司发行股份及/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(%)
A股	11,049,967,632	982397	189,322,318
H股	492,486,477	207482	1,881,416,151
普通股合计:	11,542,454,109	847347	2,070,738,469

14、议案名称:关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A

股股票条件的议案

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(%)
A股	11,239,002,002	993203	282,348
H股	2,369,708,164	993227	83,000
普通股合计:	13,608,710,166	993303	365,348

15、议案名称:关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股

票方案的议案(逐项表决)

15.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
A股	11,244,156,568	993661	330,396
H股	2,369,565,204	993167	163,500
普通股合计:	13,613,721,772	993401	493,896

15.02议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
A股	11,244,156,568	993661	330,396
H股	2,369,565,204	993167	163,500
普通股合计:	13,613,721,772	993401	493,896

15.03议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
A股	11,244,262,961	993670	234,013
H股	2,373,698,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,941,619	993711	397,513

15.04议案名称:发行价格和定价原则

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

15.05议案名称:发行数量和金额

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

15.06议案名称:锁定期

审议结果:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,243,646,199	993610	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,282,867	993622	497,396

15.07议案名称:上市地点

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

15.08议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

15.09议案名称:本次发行前本公司留存利润分配安排

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

15.10议案名称:决议有效期

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(%)
A股	11,244,263,065	993670	233,896
H股	2,373,635,668	993904	163,500
普通股合计:	13,617,898,733	993703	497,396

16、议案名称:招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(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(%)
A股	11,239,911,598	993106	276,041
H股	2,369,720,661	993229	23,139,543
普通股合计:	13,609,632,259	997632	23,409,584

17、议案名称:关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案