

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其持有股份情况:

股东类型		同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,118,364	99,0213	165,289	0.0015	8,683,963	0.0772	
H股	2,373,334,164	99,0756	0	0.0000	582,500	0.0246	
普通股合计:	13,612,453,344	99,0308	165,289	0.0012	9,266,463	0.0660	

出席2015年第一次A股类别股东会议的股东及其持有股份情况:

股东类型		同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,117,464	99,0213	166,169	0.0015	8,683,963	0.0772	
H股	2,373,334,164	99,0756	0	0.0000	582,500	0.0246	
普通股合计:	13,612,461,618	99,0308	166,169	0.0012	9,266,463	0.0660	

### 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	11,239,118,364	99,0213	165,289	0.0015	8,683,963	0.0772	
H股	2,373,332,128	99,0754	0	0.0000	584,536	0.0246	
普通股合计:	13,612,460,492	99,0307	165,289	0.0012	9,268,489	0.0681	

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(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,911,328	99,0195	276,041	0.0025	8,779,627	0.0780	
H股	2,359,720,661	99,0229	23,133,543	0.0745	62,460	0.0026	
普通股合计:	13,589,632,589	99,0732	23,409,594	0.1719	9,842,087	0.0649	

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(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,911,328	99,0195	276,041	0.0025	8,779,627	0.0780	
H股	2,359,720,661	99,0229	23,133,543	0.0745	62,460	0.0026	
普通股合计:	13,589,632,589	99,0732	23,409,594	0.1719	9,842,087	0.0649	

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(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,911,328	99,0195	276,041	0.0025	8,779,627	0.0780	
H股	2,359,720,661	99,0229	23,133,543	0.0745	62,460	0.0026	
普通股合计:	13,589,632,589	99,0732	23,409,594	0.1719	9,842,087	0.0649	

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(%)	票数	比例(%)	
A股	11,239,906,646	99,0208	227,589	0.0020	8,683,963	0.0772	
H股	2,373,689,668	99,0904	163,500	0.0009	64,406	0.0027	
普通股合计:	13,617,940,466	99,0710	391,541	0.0025	9,746,449	0.0642	

15.议案名称:关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	11,239,906,646	99,0208	227,589	0.0020	8,683,963	0.0772	
H股	2,373,689,668	99,0904	163,500	0.0009	64,406	0.0027	
普通股合计:	13,617,940,466	99,0710	391,541	0.0025	9,746,449	0.0642	

16.议案名称:关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案

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(%)	