

招商银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2018-051

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●2018年第一次临时股东大会(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)本次会议召开的时间:2018年11月7日

(二)本次会议召开的地点:中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大厦二楼会议室

(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:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	12,600,463,522	99.9997	76,851,307	0.0002	3,000	0.0001			
H股	722,856	76,887,564	27,636	2.165,548	0	0.0000			
普通股	14,608,932,574	94.5205	844,728,861	5.4656	2,168,548	0.0140			

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	2,605,839,963	99.9997	12,677,317	0.0002	4	0.0001			
H股	2,778,522,194	99.9997	61,2844	0.0002	4	0.0001			
普通股	14,608,932,574	94.5205	844,728,861	5.4656	2,168,548	0.0140			

议案序号	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	2,625,748,094	97.1963	76,861,307	2.8436	3,000	0.0001			

(三)关于议案表决的有关说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合(深圳)律师事务所和本公司H股股东股份过户登记处负责人对会议的议案合

并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议议程的议案为普通决议案,已获出席本次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

根据《招商银行股份有限公司章程》,罗胜先生担任本公司非执行董事的任职资格须报中国银行保险监督管理委员会备案,并由本公司非执行董事、监事和高级管理人员签署。

李建董事长因公事未出席,本次会议由付刚峰副董事长主持并担任会议主席。

(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16人,出席14人,李建董事长和田惠宇执行董事因公事未出席;

2.本公司在任监事9人,出席9人;

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:审议批准关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 经董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 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

2018年11月7日

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2018-051

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事建立女士递交的书面辞职报告。监事建立女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由建立女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,建立女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,建立女士将履行监事职责。

建立女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对建立女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-052

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事建立女士递交的书面辞职报告。监事建立女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由建立女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,建立女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,建立女士将履行监事职责。

建立女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对建立女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-053

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事静女士的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务,辞去后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司董事会有5人,由静女士辞去董事后,将由公司董事选举产生。

在此期间,静女士仍履行董事职责,公司将继续按法定程序补选新的董事。在此期间,静女士将履行董事职责。

静女士担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对静女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-054

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事建立女士递交的书面辞职报告。监事建立女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由建立女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,建立女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,建立女士将履行监事职责。

建立女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对建立女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-055

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事静女士的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务,辞去后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司董事会有5人,由静女士辞去董事后,将由公司董事选举产生。

在此期间,静女士仍履行董事职责,公司将继续按法定程序补选新的董事。在此期间,静女士将履行董事职责。

静女士担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对静女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-056

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事静女士辞去监事职务的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由静女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,静女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,静女士将履行监事职责。

静女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对静女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-057

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事静女士辞去监事职务的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由静女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,静女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,静女士将履行监事职责。

静女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对静女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-058

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事静女士辞去监事职务的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由静女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。

在此期间,静女士仍履行监事职责,公司将继续按法定程序补选新的监事。在此期间,静女士将履行监事职责。

静女士担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对静女士在任期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600036 证券简称:商业城 公告编号:2018-059

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈商银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事静女士辞去监事职务的书面辞职报告。静女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事,辞职后不再在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,由静女士辞去监事后,将由公司监事选举产生。