中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年6月11日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B017
000016	深康佳A	B005
000028	国药一致	B005
000040	东旭蓝天	B048
000166	申万宏源	B030
000333	美的集团	B009
000410	沈阳机床	B020
000416	民生控股	B020
000502	绿景控股	B019
000507	珠海港	B004
000519	中兵红箭	B021
000524	岭南控股	B043
000531	穗恒运A	B008
000534	万泽股份	B008
000538	云南白药	B047
000563	陕国投A	B030
000566	海南海药	B022
000571	ST大洲	B017
000586	汇源通信	B022
000611	*ST天首	B022
000636	风华高科	B002
000638	万方发展	B047
000652	泰达股份	A40
000655	金岭矿业	B020
000659	珠海中富	B009
000672	上峰水泥	B014
000683	远兴能源	B015
000693	华泽退	B023
000701	厦门信达	B067
000712	锦龙股份	B004
000715	中兴商业	B048
000717	韶钢松山	B018
000725	京东方A	B007
000726	鲁泰A	B043
000727	华东科技	B021
000728	国元证券	B003
000731	四川美丰	B003
000736	中交地产	B011
000752	ST西发	B065
000761	本钢板材	B017
000766	通化金马	B018
000800	一汽轿车	B045
000802	北京文化	B006
000803	金宇车城	B032
000818	航锦科技	B018
000820	ST节能	B011

000839	中信国安	B016
000852	石化机械	B004
000881	中广核技	B004
000883	湖北能源	B012
000917	电广传媒	B078
000938	紫光股份	B020
000961	中南建设	B005
000966	长源电力	B012
000976	华铁股份	B029
000978	桂林旅游	B017
000981	ST银亿	B080
001979	招商蛇口	B020
002002	鸿达兴业	A39
002010	传化智联	B010
002011	盾安环境	B034
002018	*ST华信	B028
002023	海特高新	B063
002026	山东威达	B011
002027	分众传媒	B003
002034	旺能环境	B025
002039	黔源电力	B025
002044	美年健康	B020
002057	中钢天源	B024
002060	粤水电	B009
002065	东华软件	B024
002072	*ST凯瑞	B026
002072	*ST凯瑞	B066
002076	雪莱特	B033
002118	紫鑫药业	B062
002121	科陆电子	B044
002129	中环股份	B064
002141	贤丰控股	B033
002147	ST新光	B029
002151	北斗星通	B028
002155	湖南黄金	B066
002170	芭田股份	A12
002173	创新医疗	B025
002175	*ST东网	B082
002192	融捷股份	B011
002195	二三四五	B034
002203	海亮股份	B064
002204	大连重工	B021
002210	*ST飞马	B067
002239	奥特佳	B014
002249	大洋电机	B039
002289	*ST宇顺	B048

002291	星期六	B030
002297	博云新材	B014
002310	东方园林	B015
002318	久立特材	B034
002331	皖通科技	B031
002335	科华恒盛	B022
002339	积成电子	B048
002346	柘中股份	B025
002355	兴民智通	B031
002359	*ST北讯	B066
002361	神剑股份	B046
002377	国创高新	B014
002383	合众思壮	B038
002408	齐翔腾达	B065
002410	广联达	B006
002411	延安必康	B064
002412	汉森制药	B026
002432	九安医疗	A39
002445	ST中南	B026
002450	ST康得	A34
002457	青龙管业	B028
002477	*ST雏鹰	B048
002481	双塔食品	B022
002485	希努尔	B029
002489	浙江永强	B058
002489	浙江永强	B059
002490	山东墨龙	B002
002498	汉缆股份	B045
002511	中顺洁柔	B010
002537	海联金汇	B022
002541	鸿路钢构	B021
002544	杰赛科技	B022
002557	洽洽食品	B006
002568	百润股份	B024
002570	贝因美	B019
002574	明牌珠宝	B028
002587	奥拓电子	B036
002592	八菱科技	B033
002594	比亚迪	B018
002596	海南瑞泽	B019
002601	龙蟒佰利	B006
002601	龙蟒佰利	B048
002605	姚记扑克	B065
002610	爱康科技	B007
002633	申科股份	B011
002650	加加食品	B035

002660	茂硕电源	B044
002671	龙泉股份	B025
002689	远大智能	B027
002695	煌上煌	B027
002701	奥瑞金	B081
002708	光洋股份	B044
002711	ST欧浦	B055
002711	ST欧浦	B056
002714	牧原股份	B021
002716	金贵银业	B034
002717	岭南股份	B015
002739	万达电影	B018
002740	爱迪尔	B040
002757	南兴装备	B026
002761	多喜爱	B015
002762	金发拉比	B066
002783	凯龙股份	B011
002791	坚朗五金	B021
002792	通宇通讯	B064
002798	帝欧家居	B019
002799	环球印务	B046
002813	路畅科技	B024
002818	富森美	B034
002846	英联股份	B064
002858	力盛赛车	B025
002863	今飞凯达	B029
002864	盘龙药业	B007
002869	金溢科技	A12
002876	三利谱	B035
002884	凌霄泵业	B027
002896	中大力德	B019
002898	赛隆药业	B011
002900	哈三联	B026
002901	大博医疗	B067
002908	德生科技	B033
002910	庄园牧场	B061
002918	蒙娜丽莎	B011
002919	名臣健康	B034
002925	盈趣科技	B066
002932	明德生物	B014
002933	新兴装备	B065
002949	华阳国际	A39
002951	金时科技	B030
002952	亚世光电	B031
300109	新开源	B032
300594	朗进科技	A25

300594	朗进科技	A13
300594	朗进科技	A14
300594	朗进科技	A15
300594	朗进科技	A16
300594	朗进科技	A17
300594	朗进科技	A18
300594	朗进科技	A19
300594	朗进科技	A20
300594	朗进科技	A21
300594	朗进科技	A22
300594	朗进科技	A23
300594	朗进科技	A24
300599	雄塑科技	B010
300622	博士眼镜	B030
300651	金陵体育	B032
300720	海川智能	B015
300733	西菱动力	B042
300737	科顺股份	B040
300757	罗博特科	B019
300780	德恩精工	A12
300782	卓胜微	A12
300783	三只松鼠	A31
300783	三只松鼠	A33
300783	三只松鼠	A30
300783	三只松鼠	A26
300783	三只松鼠	A27
300783	三只松鼠	A28
300783	三只松鼠	A29
300783	三只松鼠	A32
600000	浦发银行	B042
600020	中原高速	B020
600023	浙能电力	B034
600026	中远海能	B029
600030	中信证券	B009
600035	楚天高速	B012
600036	招商银行	B001
600077	宋都股份	B018
600079	人福医药	B020
600086	东方金钰	A35
600098	广州发展	B043
600104	上汽集团	B082
600111	北方稀土	B018
600126	杭钢股份	B033
600127	金健米业	B023
600136	当代明诚	B041
600141	兴发集团	B005

600143	金发科技	B016
600151	航天机电	B033
600158	中体产业	B004
600162	香江控股	B004
600167	联美控股	B027
600175	美都能源	B031
600178	东安动力	B022
600186	*ST莲花	B047
600187	国中水务	B050
600198	大唐电信	B041
600199	金种子酒	B006
600209	*ST罗顿	B017
600212	江泉实业	B043
600217	中再资环	B010
600231	凌钢股份	B046
600233	圆通速递	B002
600242	中昌数据	B012
600261	阳光照明	B045
600266	北京城建	B026
600271	航天信息	B047
600276	恒瑞医药	B017
600279	重庆港九	B041
600281	太化股份	B035
600282	南钢股份	B008
600300	维维股份	B016
600309	万华化学	B012
600322	天房发展	B009
600335	国机汽车	B016
600340	华夏幸福	B043
600359	新农开发	B047
600371	万向德农	B044
600372	中航电子	B018
600376	首开股份	B012
600380	健康元	B012
600397	安源煤业	B014
600401	*ST海润	B067
600446	金证股份	B012
600452	涪陵电力	B042
600460	士兰微	B004
600462	ST九有	B024
600463	空港股份	B023
600468	百利电气	B006
600485	*ST信威	B045
600487	亨通光电	B080
600490	鹏欣资源	B045
600499	科达洁能	B083

600499	科达洁能	B084
600499	科达洁能	B085
600520	文一科技	B014
600522	中天科技	B002
600531	豫光金铅	B017
600538	国发股份	B035
600561	江西长运	B006
600562	国睿科技	B033
600571	信雅达	B017
600572	康恩贝	B015
600577	精达股份	B002
600580	卧龙电驱	B010
600593	大连圣亚	B063
600671	天目药业	B008
600682	南京新百	B006
600685	中船防务	B065
600687	ST刚泰	B053
600687	ST刚泰	B054
600691	阳煤化工	B018
600693	东百集团	B015
600717	天津港	B041
600719	大连热电	B004
600747	*ST大控	B082
600755	厦门国贸	B022
600777	新潮能源	B049
600781	辅仁药业	B082
600818	中路股份	B024
600835	上海机电	B032
600850	华东电脑	B015
600858	银座股份	B016
600875	东方电气	B035
600876	洛阳玻璃	B020
600879	航天电子	B012
600976	健民集团	B015
600979	广安爱众	B037
600984	建设机械	B013
600985	淮北矿业	B002
600999	招商证券	B005
601006	大秦铁路	B003
601010	文峰股份	B033
601011	宝泰隆	B023
601015	陕西黑猫	B017
601016	节能风电	B042
601019	山东出版	B020
601020	华钰矿业	B035
601028	玉龙股份	B041

601113	华鼎股份	B021
601127	小康股份	B020
601137	博威合金	B057
601166	兴业银行	B067
601216	君正集团	B028
601225	陕西煤业	B015
601229	上海银行	B066
601231	环旭电子	B003
601288	农业银行	B001
601311	骆驼股份	A12
601336	新华保险	A06
601377	兴业证券	B005
601398	工商银行	B042
601515	东风股份	B060
601566	九牧王	B031
601599	鹿港文化	B029
601618	中国中冶	B032
601677	明泰铝业	B082
601688	华泰证券	B012
601727	上海电气	B040
601800	中国交建	B005
601818	光大银行	B004
601828	美凯龙	B029
601878	浙商证券	B012
601966	玲珑轮胎	B020
601988	中国银行	B042
601997	贵阳银行	B047
603003	龙宇燃油	B043
603030	全筑股份	B023
603031	安德利	B019
603035	常熟汽饰	B042
603037	凯众股份	B023
603042	华脉科技	B002
603055	台华新材	B019
603100	川仪股份	B025
603126	中材节能	B005
603131	上海沪工	B018
603160	汇顶科技	B008
603188	亚邦股份	B042
603218	日月股份	B048
603289	泰瑞机器	B024
603305	旭升股份	B014
603316	诚邦股份	B042
603317	天味食品	B011
603318	派思股份	B002
603320	迪贝电气	B025

603322	超讯通信	B020
603331	百达精工	A36
603331	百达精工	A37
603331	百达精工	A38
603345	安井食品	B030
603348	文灿股份	B079
603363	傲农生物	B002
603393	新天然气	B040
603396	金辰股份	B026
603398	邦宝益智	B051
603398	邦宝益智	B052
603538	美诺华	B028
603568	伟明环保	B046
603577	汇金通	B004
603589	口子窖	B040
603590	康辰药业	B023
603605	珀莱雅	B022
603612	索通发展	B020
603629	利通电子	B044
603636	南威软件	B081
603660	苏州科达	B006
603668	天马科技	B046
603678	火炬电子	B066
603679	华体科技	B027
603681	永冠新材	B065
603728	鸣志电器	B024
603730	岱美股份	B023
603738	泰晶科技	B018
603766	隆鑫通用	B026
603767	中马传动	B021
603797	联泰环保	B005
603833	欧派家居	B004
603879	永悦科技	B015
603880	南卫股份	B082
603888	新华网	B004
603896	寿仙谷	B014
603897	长城科技	B007
603900	莱绅通灵	B035
603915	国茂股份	A12
603919	金徽酒	B014
603920	世运电路	B082
603968	醋化股份	B032
603969	银龙股份	B014
603979	金诚信	B021
603998	方盛制药	B067
900951	*ST大化B	B016

前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	B068
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	B077
鹏华改革红利股票型证券投资基金	B076
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	B070
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	B069
鑫元聚利债券型证券投资基金	B073
融通领先成长混合型证券投资基金	B075
诺安中证100指数证券投资基金	B072
兴全货币市场证券投资基金	B071
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金	B074
博时基金	B003
长盛基金	B030
东方基金	B009
东方基金	B067
富国基金	B027
富荣基金	B032
方正富邦基金	B007
国金基金	B031
国泰基金	B046
海富通基金	B011
华夏基金	B011
嘉合基金	B003
凯石基金	B003
民生加银基金	B040
诺德基金	B027
南方基金	A40
天弘基金	B065
泰信基金	B040
天治基金	B003
万家基金	B063
兴业基金	B047
银华基金	B027
中金基金	B063
招商基金	B031
中信保诚基金	B021
上海东方证券资产管理有限公司	B067
中国人保资产管理有限公司	B040

证券代码:601288　　证券简称:农业银行　　公告编号:临2019-024号

中国农业银行股份有限公司2018年年度A股分红派息实施公告

中国农业银行股份有限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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.1739元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/18	–	2019/6/19	2019/6/19

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")2019年5月30日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

(一)发放年度:2018年年度

(二)分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")上海分公司登记在册的本行全体A股股东。

本行H股股东的现金红利发放事宜不适用本公告,其详情请参见本行于2019年5月30日登载于香港联交所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.abchina.com)的关于2018年年度股东大会表决结果公告。

(三)分配方案:

本次利润分配以本行截至2018年12月31日的总股本349,983,033,873股普通股为基数,每股派发现金红利0.1739元(含税),共计派发现金红利约人民币608.62亿元(含税);其中,A股普通股股份数为319,244,210,777股,本次派发A股现金红利共约人民币555.17亿元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/18	–	2019/6/19	2019/6/19

四、分配实施办法

(一)实施办法

除本行自行向中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会发放的现金红利外,其他A股现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)自行发放对象

中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会的现金红利由本行自行发放。

(三)扣税说明

1、对于持有本行A股的自然人股东,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

自然人股东从公开发行和转让市场取得的本行股票,本行派发股息红利时,对持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税;对持股1年以内(含1年)的,本行暂不扣缴个人所得税,待转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行,本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

对于持有本行A股的证券投资基金,其股息红利所得按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)等规定执行。

2、对于持有本行A股的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.1739元。

3、根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,凡中国企业向非居民企业股东派发股息时,需由中国境内企业按10%的税率代扣代缴所得税。对于A股的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本行按10%的适用税率统一代扣现金红利所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.15651元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)及《关于发布〈非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第60号)的规定执行。

五、沪股通投资者红利派发事宜

对于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本行A股股票(以下简称"沪股通"),其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,本行按照10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申报。

对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本行主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。

沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行A股股东一致。

六、港股通投资者红利派发事宜

对于上海证券交易所、深圳证券交易所投资者(包括企业和个人)投资香港联交所本行H股股票(以下简称"港股通"),本行已与中国结算签订《港股通H股股票现金红利派发协议》,中国结算作为港股通投资者名义持有人接收本行派发的现金红利,并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。

港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税 [2014]81号)、《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]127号)的相关规定:对内地个人投资者通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称"沪港通")、深港股票市场交易互联互通机制(以下简称"深港通")投资香港联交所上市H股取得的股息红利,由本行按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得,参照个人投资者征税。本行对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。

港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行H股股东一致,请参见本行于2019年5月30日登载于香港联交所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.abchina.com)的关于2018年年度股东大会表决结果公告。

七、有关咨询办法

联系部门:中国农业银行股份有限公司董事会办公室

联系电话:010-85108531

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年6月10日

证券代码:600036　　证券简称:招商银行　　公告编号:2019-031

招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2018年度股东大会召开前二十日收到的股东的书面回复,计算拟出席会议的股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《到境外上市公司章程必备条款》的规定,本公司现将召开2018年度股东大会的相关事宜再次公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●股权登记日:2019年6月20日(星期四)

●会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月27日上午9点

召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月27日至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度报告(含经审计之财务报告)	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)	√
6	关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	2018年度关联交易情况报告	√
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案	√
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事	√
8.02	选举付刚峰先生为本公司非执行董事	√
8.03	选举周松先生为本公司非执行董事	√
8.04	选举洪小源先生为本公司非执行董事	√
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事	√
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事	√
8.07	选举罗胜先生为本公司非执行董事	√
8.08	选举田惠宇先生为本公司执行董事	√
8.09	选举刘建军先生为本公司执行董事	√
8.10	选举王良先生为本公司执行董事	√
8.11	选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事	√
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事	√
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事	√
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	√
8.15	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事	√
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案	√
9.01	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	√
9.02	选举吴珩先生为本公司股东监事	√
9.03	选举温建国先生为本公司股东监事	√
9.04	选举丁慧平先生为本公司外部监事	√
9.05	选举韩子荣先生为本公司外部监事	√
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√
11	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	√
12	关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案	√
13.00	关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案	√
13.01	选举孙云飞先生为本公司非执行董事	√
13.02	选举王大雄先生为本公司非执行董事	√
13.03	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	√
13.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	√
14	关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报:

2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告;

2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告;

2018年度独立董事述职及相互评价报告;

2018年度外部监事述职及相互评价报告;

2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。

注:

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及汇报的详情,请参阅刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2018年度股东大会文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11、13、14项议案详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日和4月25日、5月30日、6月3日和6月5日的相关披露文件。

2、特别决议议案:第10、11、14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、9、11、13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截至2019年6月20日(星期四)下午上海证券交易所A股交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"招商银行"(600036)全体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2018年度股东大会通知和补充通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600036	招商银行	2019/6/20

(二)上述股东授权委托的代理人。

(三)本公司董事、监事和高级管理人员。

(四)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

五、会议登记方法

A股股东出席登记事项

(一)A股股东出席登记时间

A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。

(二)A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席本次股东大会的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

1、A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席登记方式

A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的,其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明),现场参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件;

亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和股东本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明),现场参会时需携带上述文件的原件。

2、A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式

委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明),参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件;

委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、自然人股东身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、代理人本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)和授权委托书(格式见附件),参会时需携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。

3、授权委托书签署要求

授权委托书(格式见附件)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘A股股东为法人,授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东,则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署,则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

4、其他事项

签署授权委托书后,A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本次会议,并在会上投票。若A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票,则视为其已终止委托,其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼

邮政编码:518040

登记及咨询电话:+86 4008595555

联系传真:+86 4008595555

(二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

附件:招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书

招商银行股份有限公司董事会

2019年6月11日

附件

招商银行股份有限公司

A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书

重要提示:本公司A股股东如尚未将本公司2019年5月10日发布的《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》中的《招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会授权委托书》(以下简称原授权委托书)交回本公司,则只需交回此份授权委托书(以下简称本授权委托书或第二份授权委托书),若已交回原授权委托书,则务请注意:

1、A股股东如按照《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》中的要求交回本授权委托书,则将撤销及取代该股东之前交回的原授权委托书。而本授权委托书(若填写正确无误)即视作该股东交回的有效授权委托书。

2、A股股东若未能向本公司交回本授权委托书,则已交回的原授权委托书(若填写正确无误)仍然有效及在允许的范围内适用。对于原授权委托书上未载列的《关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案》的各项子议案和《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案》,持有原授权委托书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。

招商银行股份有限公司:

本人/本单位(注1)兹委托大会主席(注2)或代表本人/本单位出席2019年6月27日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持A股股数(注3):

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度报告(含经审计之财务报告)			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)			
6	关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	2018年度关联交易情况报告			
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案			
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事			
8.02	选举付刚峰先生为本公司非执行董事			
8.03	选举周松先生为本公司非执行董事			
8.04	选举洪小源先生为本公司非执行董事			
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事			
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事			
8.07	选举罗胜先生为本公司非执行董事			
8.08	选举田惠宇先生为本公司执行董事			
8.09	选举刘建军先生为本公司执行董事			
8.10	选举王良先生为本公司执行董事			
8.11	选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事			
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事			
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事			
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事			
8.15	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事			
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案			
9.01	选举彭碧宏先生为本公司股东监事			
9.02	选举吴珩先生为本公司股东监事			
9.03	选举温建国先生为本公司股东监事			
9.04	选举丁慧平先生为本公司外部监事			
9.05	选举韩子荣先生为本公司外部监事			
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案			
11	关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案			
12	关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案			
13.00	关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案			
13.01	选举孙云飞先生为本公司非执行董事			
13.02	选举王大雄先生为本公司非执行董事			
13.03	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事			
13.04	选举徐政军先生为本公司外部监事			
14	关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人联系电话:　　受托人联系电话:

委托日期:　　年　月　日

备注:

1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载的相同)。

2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表,请删去"大会主席"字样,并在空栏内填上您所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东,但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改,须由签署人签字认可。

3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目,如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司A股股份有关。

4.委托人应在本授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。弃权票在计算该议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您的代表有权自行酌情投票。除非您在授权委托书中另有指示,否则除大会通知所载之议案外,您的代表亦有权就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。

5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人,则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人,则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。

6.股东的授权委托书的递交方式,详见本次会议的通知。

7.如股份为联名登记持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会,则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方有权以该等股份投票。

8.股东填妥及交回授权委托书后,届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会,其授权委托书将视作已撤回论。

9.本次会议审议的第10、11和14项议案为特别决议案,需经出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过;其他议案为普通决议案,需经出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。

10.由于原授权委托书上载列的第9.04项议案已被取消,原授权委托书上载列的第9.05及第9.06项议案依次调整为本授权委托书的第9.04及第9.05项议案。

(本授权委托书原件及复印件均为有效)