证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2022-029

招商银行股份有限公司 2021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法律责任。

重要内容提示:

●2021年度股东大会(简称本次会议)是否有否决议案:有

本次会议第13项议案《关于选举沈喆颖先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案》作为普通决议案,未获出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意,未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召开时间:2022年6月29日

(二)本次会议的召开地点: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

(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:

1.出席本次会议的股东和代理人人数(人)	4,288
其中:A股股东和代理人人数	4,284
H股股东和代理人人数	4
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	17,888,236,831
其中:A股股东和代理人持有股份总数	14,524,021,803
H股股东和代理人持有股份总数	3,364,215,028
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9292
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(%)	57.5897
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(%)	13.3395

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式(其中网络投票仅适用于A股股东)。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》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,经董事会半数以上董事推举,王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

1.本公司在任董事16人,出席15人,田惠宇董事因个人原因未出席;

2.本公司在任监事9人,出席8人,郭西银监事因公务未出席;

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、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)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:2021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(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,887,685	99.6698	1,086,799	0.0076	47,037,319	0.3226
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计:	17,811,831,112	99.5729	3,650,895	0.0205	72,744,824	0.4066

2.议案名称:2021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(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,757,285	99.6677	1,116,899	0.0077	47,147,619	0.3246
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计:	17,811,700,712	99.5721	3,680,995	0.0206	72,855,124	0.4073

3.议案名称:2021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(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,816,525	99.6681	1,065,469	0.0073	47,139,819	0.3246
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计:	17,811,759,952	99.5725	3,629,565	0.0203	72,847,324	0.4072

4.议案名称:2021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(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,753,585	99.6677	1,107,699	0.0076	47,160,519	0.3247
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计:	17,811,697,012	99.5721	3,671,795	0.0205	72,868,024	0.4074

5.议案名称:2021年度利润分配方案(包括宣派末期股息)

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(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,126,154	99.6633	2,863,830	0.0197	46,031,819	0.3170
H股	3,361,594,582	99.9218	1,060,096	0.0315	1,570,350	0.0467
普通股合计:	17,836,720,736	99.7120	3,923,926	0.0219	47,602,169	0.2661

6.议案名称:关于聘请2022年度会计师事务所的议案

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	14,399,126,067	99.1401	79,106,017	0.5278	46,790,719	0.3221
H股	3,230,233,428	96.0174	132,396,250	3.9354	1,585,350	0.0472
普通股合计:	17,629,359,495	98.5629	210,501,267	1.1768	48,376,069	0.2704

7.议案名称:2021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	14,475,902,425	99.6687	924,069	0.0064	47,195,319	0.3249
H股	3,337,153,927	99.1956	1,353,596	0.0402	25,707,505	0.7642
普通股合计:	17,813,056,352	99.5797	2,277,665	0.0127	72,902,824	0.4076

8.议案名称:2022-2024年资本管理中期规划

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	14,476,291,425	99.6714	918,969	0.0063	46,811,419	0.3223
H股	3,361,594,582	99.9218	1,060,096	0.0315	1,570,350	0.0467
普通股合计:	17,837,886,007	99.7185	1,979,065	0.0111	48,381,769	0.2704

9.00议案名称:关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案

9.01议案名称:选举缪建民先生为本公司非执行董事

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	14,406,631,881	99.1849	72,179,403	0.4970	46,210,519	0.3181
H股	3,085,927,375	91.7280	275,207,014	8.1804	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,491,559,256	97.7825	347,386,417	1.9420	49,291,158	0.2755

9.02议案名称:选举胡建华先生为本公司非执行董事

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	14,428,585,693	99.3429	48,523,791	0.3341	46,912,319	0.3230
H股	3,136,932,125	93.2441	224,202,264	6.6643	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,565,517,818	98.1959	272,726,055	1.5246	49,992,958	0.2795

9.03议案名称:选举付刚峰先生为本公司非执行董事

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	14,429,890,970	99.3619	47,217,314	0.3251	46,913,519	0.3230
H股	3,141,434,625	93.3779	219,699,764	6.5305	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,571,325,595	98.2284	266,917,078	1.4921	49,994,158	0.2795

9.04议案名称:选举周松先生为本公司非执行董事

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	14,188,412,939	97.6893	288,676,146	1.9876	46,932,719	0.3231
H股	2,697,332,892	79.8799	673,801,587	20.0238	3,080,639	0.0916
普通股合计:	16,885,745,741	94.3399	962,477,732	5.3805	50,013,358	0.2796

9.05议案名称:选举洪小源先生为本公司非执行董事

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	14,429,847,595	99.3616	47,240,389	0.3253	46,933,819	0.3231
H股	3,138,318,569	93.2853	222,815,830	6.6231	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,568,166,164	98.2107	270,056,219	1.5097	50,014,458	0.2796

9.06议案名称:选举张健先生为本公司非执行董事

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	14,429,837,470	99.3515	47,250,114	0.3253	46,934,219	0.3232
H股	3,142,126,125	93.3889	219,008,264	6.5099	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,571,963,595	98.2319	266,258,378	1.4885	50,014,858	0.2796

9.07议案名称:选举苏敏女士为本公司非执行董事

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	14,433,273,970	99.3752	43,814,014	0.3017	46,933,819	0.3231
H股	3,116,131,525	93.7851	206,002,864	6.1234	3,080,639	0.0915
普通股合计:	17,549,405,495	98.3239	249,816,878	1.3965	50,014,458	0.2796

9.08议案名称:选举孙云飞先生为本公司非执行董事

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	14,424,433,933	99.3143	52,654,051	0.3625	46,933,819	0.3232
H股	3,104,781,678	92.2884	256,352,711	7.6200	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,529,215,611	97.9930	309,006,762	1.7274	50,014,458	0.2796

9.09议案名称:选举陈冬先生为本公司非执行董事

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	14,424,329,233	99.3136	52,758,351	0.3632	46,934,219	0.3232
H股	3,104,781,678	92.2884	256,352,711	7.6200	3,080,639	0.0916
普通股合计:	17,529,110,911	97.9924	309,111,062	1.7280	50,014,858	0.2796

9.10议案名称:选举王良先生为本公司执行董事

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	14,462,289,525	99.5062	25,546,969	0.1759	46,176,319	0.3179
H股	3,268,006,313	96.8430	104,623,365	3.1099	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,730,305,838	99.0053	130,169,334	0.7277	47,761,669	0.2670

9.11议案名称:选举李德林先生为本公司执行董事

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	14,427,834,140	99.3377	49,281,844	0.3393	46,906,819	0.3230
H股	3,191,300,194	94.8602	171,329,484	5.0927	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,619,134,334	98.4966	220,611,328	1.2333	48,491,169	0.2711

9.12议案名称:选举王任雄先生为本公司独立非执行董事

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	14,320,487,244	98.5986	156,600,340	1.0782	46,934,219	0.3232
H股	2,692,211,369	80.0249	670,418,309	19.9259	1,585,350	0.0472
普通股合计:	17,012,698,613	95.1065	827,018,649	4.6233	48,519,569	0.2712

9.13议案名称:选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事

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	14,392,566,038	99.0949	84,513,246	0.5819	46,942,519	0.3232
H股	3,024,028,467	89.8881	338,601,211	10.0646	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,416,594,505	97.3634	423,114,457	2.3653	48,527,869	0.2713

9.14议案名称:选举刘俏先生为本公司独立非执行董事

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	14,392,595,338	99.0951	84,482,246	0.5817	46,934,219	0.3232
H股	3,027,711,767	89.9976	334,917,911	9.9553	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,420,307,105	97.3841	419,400,157	2.3446	48,519,569	0.2713

9.15议案名称:选举田宏启先生为本公司独立非执行董事

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	14,405,077,047	99.5942	12,003,837	0.0826	46,940,919	0.3232
H股	3,320,283,695	98.6942	42,346,013	1.2587	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,725,360,742	99.4249	54,349,850	0.3038	48,526,269	0.2713

9.16议案名称:选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事

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	14,466,720,847	99.6065	10,307,137	0.0710	46,993,819	0.3235
H股	3,327,621,906	98.9123	35,007,772	1.0406	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,794,342,753	99.4751	45,314,909	0.2533	48,579,169	0.2716

9.17议案名称:选举史永东先生为本公司独立非执行董事

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	14,466,807,347	99.6061	29,620,190	0.2039	27,594,266	0.1900
H股	3,324,328,328	98.8144	38,301,350	1.1388	1,585,350	0.0471
普通股合计:	17,791,135,675	99.4572	67,921,540	0.3797	29,179,616	0.1631

10.00议案名称:关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案

10.01议案名称:选举罗胜先生为本公司股东监事

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	14,474,601,785	99.6837	1,235,999	0.0085	48,194,019	0.3318
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计:	17,823,108,025	99.6369	4,923,037	0.0275	60,205,769	0.3366

10.02议案名称:选举彭碧宏先生为本公司股东监事

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	14,474,720,185	99.6606	1,093,299	0.0075	48,208,319	0.3319
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计:	17,823,226,425	99.6366	4,780,337	0.0267	60,230,069	0.3367

10.03议案名称:选举吴珩先生为本公司股东监事

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	14,474,744,385	99.6607	1,100,699	0.0076	48,176,719	0.3317
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计:	17,823,250,625	99.6367	4,787,737	0.0268	60,198,469	0.3365

10.04议案名称:选举徐政军先生为本公司外部监事

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	14,474,815,585	99.6612	1,010,799	0.0070	48,195,419	0.3318
H股	3,351,119,240	99.6107	1,074,038	0.0319	12,021,750	0.3574
普通股合计:	17,825,934,825	99.6617	2,084,837	0.0117	60,217,169	0.3366

10.05议案名称:选举蔡洪平先生为本公司外部监事

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	14,474,685,585	99.6603	1,136,699	0.0078	48,199,519	0.3319
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计:	17,823,191,825	99.6364	4,823,737	0.0270	60,221,269	0.3366

10.06议案名称:选举张翔先生为本公司外部监事

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	14,474,732,285	99.6606	1,045,799	0.0072	48,243,719	0.3322
H股	3,351,119,240	99.6107	1,074,038	0.0319	12,021,750	0.3574
普通股合计:	17,825,851,525	99.6612	2,119,837	0.0119	60,265,469	0.3369

11.议案名称:关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案

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	14,475,998,504	99.6694	1,022,814	0.0070	47,000,485	0.3236
H股	3,360,112,640	99.8761	2,532,038	0.0753	1,570,350	0.0466
普通股合计:	17,836,111,144	99.7086	3,554,852	0.0199	48,570,835	0.2715

12.议案名称:关于修订《招商银行股份有限公司章程》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	13,860,853,603	95.4340	504,728,598	3.4751	158,439,602	1.0909
H股	1,563,289,846	46.4982	1,464,401,764	43.5588	336,523,418	10.0030
普通股合计:	15,424,143,449	86.2251	1,969,130,362	11.0080	494,963,020	2.7669

13.议案名称:关于选举沈喆颖先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案

审议结果:不通过

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	2,609,732,594	17.9694	11,068,400,053	76.1387	856,889,156	5.8929
H股	2,189,228,628	65.0740	1,171,906,663	34.8344	3,080,737	0.0916
普通股合计:	4,798,961,222	26.8276	12,230,306,716	68.3707	858,969,893	4.8018

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2021年度利润分配方案(包括宣派末期股息)	4,244,260,241	98.1611	2,863,830	0.0667	46,031,819	1.0722
6	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	4,168,260,154	97.0908	78,105,017	1.8193	46,790,719	1.0899
9.00	关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案						
9.01	选举缪建民先生为本公司非执行董事	4,174,765,968	97.2424	72,179,403	1.6813	46,210,519	1.0763
9.02	选举胡建华先生为本公司非执行董事	4,197,719,780	97.7770	48,523,791	1.1303	46,912,319	1.0927
9.03	选举付刚峰先生为本公司非执行董事	4,199,025,057	97.8074	47,217,314	1.0998	46,913,519	1.0928
9.04	选举周松先生为本公司非执行董事	3,957,547,026	92.1927	288,676,146	6.7241	46,932,719	1.0932
9.05	选举洪小源先生为本公司非执行董事	4,198,981,682	97.8064	47,240,389	1.1004	46,933,819	1.0932
9.06	选举张健先生为本公司非执行董事	4,198,971,567	97.8062	47,250,114	1.1006	46,934,219	1.0932
9.07	选举苏敏女士为本公司非执行董事	4,202,408,057	97.8862	43,814,014	1.0206	46,933,819	1.0932
9.08	选举孙云飞先生为本公司非执行董事	4,193,568,020	97.6803	52,654,051	1.2265	46,933,819	1.0932
9.09	选举陈冬先生为本公司非执行董事	4,193,463,320	97.6779	52,758,351	1.2289	46,934,219	1.0932
9.10	选举王良先生为本公司执行董事	4,221,433,612	98.3294	25,546,969	0.5950	46,176,319	1.0756
9.11	选举李德林先生为本公司执行董事	4,196,968,227	97.7595	49,281,844	1.1479	46,906,819	1.0928
9.12	选举王任雄先生为本公司独立非执行董事	4,089,621,331	95.2591	156,600,340	3.6477	46,934,219	1.0932
9.13	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	4,161,700,125	96.9380	84,513,246	1.9686	46,942,519	1.0934
9.14	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事	4,161,729,425	96.9387	84,482,246	1.9681	46,934,219	1.0932
9.15	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	4,234,211,134	98.6270	12,003,837	0.2796	46,940,919	1.0934
9.16	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事	4,235,854,934	98.6653	10,307,137	0.2401	46,993,819	1.0946
9.17	选举史永东先生为本公司独立非执行董事	4,236,941,434	98.6873	29,620,190	0.6899	27,594,266	0.6428
10.00	关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案						
10.01	选举罗胜先生为本公司股东监事	4,243,735,872	98.8489	1,235,999	0.0288	48,184,019	1.1223
10.02	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	4,243,894,272	98.8516	1,093,299	0.0255	48,208,319	1.1229
10.03	选举吴珩先生为本公司股东监事	4,243,878,472	98.8522	1,100,699	0.0256	48,176,719	1.1222
10.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	4,243,949,672	98.8538	1,010,799	0.0235	48,196,419	1.1227
10.05	选举蔡洪平先生为本公司外部监事	4,243,819,672	98.8508	1,136,699	0.0265	48,199,519	1.1227
10.06	选举张翔先生为本公司外部监事	4,243,866,372	98.8519	1,045,799	0.0244	48,243,719	1.1237
11	关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案	4,245,132,591	98.8814	1,022,814	0.0238	47,000,485	1.0948
13	关于选举沈喆颖先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	1,478,741,057	34.4442	1,958,525,677	45.6197	855,889,156	19.9361

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合(深圳)律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票;上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

上述议案中,第11项和12项议案为特别决议案,均获得出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过;除第13项议案以外的其他普通决议案(包括第9项和10项议案的全部子议案)均获得出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第13项议案作为普通决议案,未获得出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意,未获通过。

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程(2022年修订)》尚需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准,并将自核准之日起生效。届时,本公司将另行公告。

本次会议议案的详细内容,可参见本公司分别于2022年5月28日和6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的本次会议的股东大会文件和关于本次会议增加临时提案的公告。

三、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十二届董事会成员共17名,名单如下:

非执行董事9名:缪建民、胡建华、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、孙云飞、陈冬;

执行董事2名:王良、李德林;

独立非执行董事6名:王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东。

第十二届董事会董事任期三年,其中胡建华先生、孙云飞先生、陈冬先生和李德林先生的任职资格尚需报中国银保监会审核,其任职自中国银保监会核准之日起生效。届时,本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

因任期届满,自本次会议结束后,王大雄先生和罗胜先生不再担任本公司非执行董事职务,田惠宇先生不再担任本公司执行董事职务。除田惠宇先生因正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查无法取得联系外,王大雄先生和罗胜先生已确认与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其不再担任董事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

四、关于本公司监事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十二届监事会股东监事、外部监事,以及本公司依法通过职工代表大会民主选举产生的第十二届监事会职工监事合计9名,具体名单如下:

股东监事3名:罗胜、彭碧宏、吴珩;

外部监事3名:徐政军、蔡洪平、张翔;

职工监事3名:熊良俊、王万青、蔡进。

第十二届监事会监事任期三年,任期自2022年6月29日起生效。

因任期届满,自本次会议结束后,郭西银先生不再担任本公司股东监事职务,丁慧平先生和韩子荣先生不再担任本公司外部监事职务。郭西银先生、丁慧平先生和韩子荣先生已确认与本公司监事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其不再担任监事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

五、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:留永昭、陈珊珊

(二)律师见证结论意见:

北京市君合(深圳)律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司

2022年6月29日

A股简称:招商银行	A股代码:600036	公告编号:2022-030

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2022年6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知,于6月29日以远程视频电话会议方式召开会议,缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会董事长的议案》,选举缪建民先生为招商银行第十二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会副董事长的议案》,选举胡建华先生、付刚峰先生为招商银行第十二届董事会副董事长。胡建华先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准,任期自中国银保监会核准之日起,至第十二届董事会届满之日止;付刚峰先生的副董事长任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成的议案》,招商银行第十二届董事会各专门委员会组成具体如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:缪建民;委员:胡建华、付刚峰、王良、周松、李朝鲜;

(二)董事会提名委员会

主任委员:王仕雄;委员:缪建民、王良、李孟刚、刘俏;

(三)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:李孟刚;委员:洪小源、陈冬、刘俏、李朝鲜;

(四)董事会风险与资本管理委员会

主任委员:洪小源;委员:王良、张健、陈冬、刘俏、史永东;

(五)董事会审计委员会

主任委员:田宏启;委员:周松、孙云飞、王仕雄、李孟刚、史永东;

(六)董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员:李朝鲜;委员:苏敏、李德林、王仕雄、田宏启。

上述成员中,胡建华、孙云飞、陈冬和李德林等四位成员待中国银保监会核准其董事任职资格后正式履职。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》,具体情况见下表:

职 务	姓 名
行长	王良
副行长