

# B026 Disclosure 信息披露

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-012

## 招商银行股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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)于2023年3月10日以电子邮件方式发出第十二届监事会第九次会议通知,于3月11日以书面表决方式进行会议。会议表决监事名单,实际表决监事5名,且有效表决票为9票,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》等有关规定。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-013

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议说明会类型:

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年度业绩和经营情况,本公司拟通过网络直播方式召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

三、会议说明会召开的时间、方式:

(一)会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

(二)会议召开方式:网络直播

三、参会人员:

本公司董事长缪建民先生,执行董事、行长兼首席执行官和董事会秘书王良先生,以及部分高级管理人员和独立非执行董事等将参加业绩说明会。

四、投资者参加方式:

(一)投资者可在北京时间2023年3月27日上午9:30-11:30通过以下网址参加业绩说明会。

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

(二)本公司将为投资者提供提问渠道。投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至本公司2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式:

联系人:电话+86 755 8319 8888 转董事会办公室投资者关系管理。

六、其他事项:

投资者可于会后在本公司网站(www.cmchina.com)“投资者关系”专栏观看业绩说明会的相关文字。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-014

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会议汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-015

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会议汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-016

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会议汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-017

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会议汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-018

## 招商银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:北京时间2023年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

●会议召开地点:招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年3月16日

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:

中文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mard8291  
英文:https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/mxd6fe9ao

●投资者可就相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称本公司)2022年度业绩说明会(简称业绩说明会)向问题收集邮箱:cmbr@cmchina.com。邮件收件截止时间为北京时间2023年3月27日(星期一)上午11:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议议程通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事履行职务情况评价报告》,同意将该报告反馈本公司董事会。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2022年度监事会履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2022年度高级管理人员履行职务情况评价报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会议汇报。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2023年3月16日