

招商银行股份有限公司 2022 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：

- 2022 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召开时间：2023 年 6 月 27 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）	886
其中：A 股股东和代理人人数（人）	878
H 股股东和代理人人数（人）	8
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）	16,056,319,905
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股）	12,766,484,460
H 股股东和代理人持有股份总数（股）	3,289,835,445
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（%）	63.6654
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（%）	50.6208
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（%）	13.0446

(四) 表决方式和本次会议主持情况等

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 14 人，出席 13 人，缪建民非执行董事因公务未出席会议；
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、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）等中介机构代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 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	12,756,329,818	99.9205	2,691,954	0.0211	7,462,688	0.0584
H 股	3,252,571,455	98.8673	13,276,000	0.4035	23,987,990	0.7292
普通股合计：	16,008,901,273	99.7047	15,967,954	0.0994	31,450,678	0.1959

2. 议案名称：2022 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	12,757,006,517	99.9258	2,015,255	0.0158	7,462,688	0.0584
H 股	3,259,204,955	99.0689	6,642,500	0.2019	23,987,990	0.7292
普通股合计：	16,016,211,472	99.7502	8,657,755	0.0539	31,450,678	0.1959

3. 议案名称：2022 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	12,757,016,217	99.9258	2,009,555	0.0157	7,458,688	0.0585
H 股	3,252,107,953	98.8532	13,739,502	0.4176	23,987,990	0.7292
普通股合计：	16,009,124,170	99.7061	15,749,057	0.0981	31,446,678	0.1958

4.议案名称：2022 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	12,756,228,617	99.9197	2,787,955	0.0218	7,467,888	0.0585
H 股	3,255,723,628	98.9631	10,123,827	0.3077	23,987,990	0.7292
普通股合计：	16,011,952,245	99.7237	12,911,782	0.0804	31,455,878	0.1959

5.议案名称：2022 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	12,758,960,047	99.9411	771,455	0.0060	6,752,958	0.0529
H 股	3,286,132,110	99.8874	116,500	0.0035	3,586,835	0.1091
普通股合计：	16,045,092,157	99.9301	887,955	0.0055	10,339,793	0.0644

6.议案名称：关于聘请 2023 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	12,206,252,978	95.6117	553,428,924	4.3350	6,802,558	0.0533
H 股	1,837,705,748	55.8601	1,448,542,862	44.0309	3,586,835	0.1090
普通股合计：	14,043,958,726	87.4669	2,001,971,786	12.4684	10,389,393	0.0647

7.议案名称：2022 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	12,757,005,817	99.9258	2,012,555	0.0158	7,466,088	0.0584
H 股	3,259,975,013	99.0923	5,872,442	0.1785	23,987,990	0.7292
普通股合计：	16,016,980,830	99.7550	7,884,997	0.0491	31,454,078	0.1959

8.议案名称：2023-2027 年资本管理规划

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	12,758,618,581	99.9384	1,061,255	0.0083	6,804,624	0.0533
H 股	3,285,588,110	99.8709	500	0.0000	4,246,835	0.1291
普通股合计：	16,044,206,691	99.9246	1,061,755	0.0066	11,051,459	0.0688

9.议案名称：关于选举黄坚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：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	12,549,029,179	98.2967	210,634,056	1.6499	6,821,225	0.0534
H 股	2,709,101,222	82.4220	574,177,388	17.4688	3,586,835	0.1092
普通股合计：	15,258,130,401	95.0464	784,811,444	4.8888	10,408,060	0.0648

10.议案名称：关于选举朱江涛先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案

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	12,691,745,288	99.4146	67,919,147	0.5320	6,820,025	0.0534
H 股	3,044,021,252	92.5281	242,227,358	7.3629	3,586,835	0.1090
普通股合计：	15,735,766,540	98.0036	310,146,505	1.9316	10,406,860	0.0648

(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	2022 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	3,603,889,131	99.7916	771,455	0.0214	6,752,958	0.1870
6	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	3,051,182,062	84.4872	553,428,924	15.3244	6,802,558	0.1884
9	关于选举黄坚先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	3,393,958,263	93.9787	210,634,056	5.8325	6,821,225	0.1888

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(%)
10	关于选举朱江涛先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案	3,536,674,372	97.9305	67,919,147	1.8807	6,820,025	0.1888

(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。

本次会议的议案均为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

黄坚先生和朱江涛先生的董事任职资格需报中国银行业监督管理机构进行审核，任期自核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2023年6月2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。

三、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、蔡其颖

(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蔡其颖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。

四、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董事会

2023年6月27日