

证券代码：600036

证券简称：招商银行

公告编号：2024-026

招商银行股份有限公司 2023 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：

- 2023 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) 本次会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日

(二) 本次会议召开的地点：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）	1,201
其中：A 股股东和代理人人数（人）	1,193
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）	15,500,072,523
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股）	12,492,909,473
H 股股东和代理人持有股份总数（股）	3,007,163,050
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（%）	61.4598
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（%）	49.5360
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（%）	11.9238

(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 13 人，出席 12 人，缪建民非执行董事因其他公务未出席会议；
2. 本公司在任监事 8 人，出席 8 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）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2023 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	12,486,311,376	99.9472	4,569,272	0.0366	2,028,825	0.0162
H 股	2,976,597,002	98.9836	12,645,942	0.4205	17,920,106	0.5959
普通股合计：	15,462,908,378	99.7602	17,215,214	0.1111	19,948,931	0.1287

2. 议案名称：2023 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	12,488,834,376	99.9674	2,047,272	0.0164	2,027,825	0.0162
H 股	2,978,200,944	99.0369	11,042,000	0.3672	17,920,106	0.5959
普通股合计：	15,467,035,320	99.7869	13,089,272	0.0844	19,947,931	0.1287

3. 议案名称：2023 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	12,488,834,376	99.9674	2,047,272	0.0164	2,027,825	0.0162
H 股	2,978,200,944	99.0369	11,042,000	0.3672	17,920,106	0.5959
普通股合计：	15,467,035,320	99.7869	13,089,272	0.0844	19,947,931	0.1287

4. 议案名称：2023 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	12,487,976,476	99.9605	2,891,772	0.0231	2,041,225	0.0164
H 股	2,974,485,508	98.9133	17,737,436	0.5898	14,940,106	0.4969
普通股合计：	15,462,461,984	99.7574	20,629,208	0.1331	16,981,331	0.1095

5. 议案名称：2023 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	12,490,986,306	99.9846	265,572	0.0021	1,657,595	0.0133
H 股	3,003,992,599	99.8946	1,000	0.0000	3,169,451	0.1054
普通股合计：	15,494,978,905	99.9671	266,572	0.0017	4,827,046	0.0312

6. 议案名称：关于聘请 2024 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	12,477,588,431	99.8774	13,639,747	0.1092	1,681,295	0.0134
H 股	2,969,185,272	98.7371	34,808,327	1.1575	3,169,451	0.1054
普通股合计：	15,446,773,703	99.6561	48,448,074	0.3126	4,850,746	0.0313

7. 议案名称：关于选举李健女士为招商银行第十二届董事会独立非执行董事的议案

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	12,490,009,311	99.9768	597,267	0.0048	2,302,895	0.0184
H股	3,001,075,352	99.7976	927,247	0.0308	5,160,451	0.1716
普通股合计：	15,491,084,663	99.9420	1,524,514	0.0098	7,463,346	0.0482

8. 议案名称：关于选举石岱女士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	12,444,223,918	99.6103	46,388,660	0.3713	2,296,895	0.0184
H股	2,733,071,034	90.8854	268,931,565	8.9430	5,160,451	0.1716
普通股合计：	15,177,294,952	97.9176	315,320,225	2.0343	7,457,346	0.0481

9. 议案名称：关于选举刘辉女士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	12,444,210,018	99.6102	46,396,560	0.3714	2,302,895	0.0184
H股	2,733,071,034	90.8854	268,931,565	8.9430	5,160,451	0.1716
普通股合计：	15,177,281,052	97.9175	315,328,125	2.0343	7,463,346	0.0482

10. 议案名称：关于选举朱立伟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	12,445,437,731	99.6200	45,168,847	0.3616	2,302,895	0.0184
H股	2,717,943,440	90.3823	284,059,159	9.4461	5,160,451	0.1716
普通股合计：	15,163,381,171	97.8278	329,228,006	2.1240	7,463,346	0.0482

11. 议案名称：关于选举钟德胜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	12,444,528,090	99.6127	45,842,086	0.3669	2,539,297	0.0204
H股	2,828,715,395	94.0659	169,294,504	5.6297	9,153,151	0.3044
普通股合计：	15,273,243,485	98.5366	215,136,590	1.3880	11,692,448	0.0754

12. 议案名称：关于选举李金明先生为招商银行第十二届监事会股东监事的议案

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	12,488,870,311	99.9677	457,767	0.0037	3,581,395	0.0286
H股	2,987,622,372	99.3502	3,353,227	0.1115	16,187,451	0.5383
普通股合计：	15,476,492,683	99.8479	3,810,994	0.0246	19,768,846	0.1275

13. 议案名称：2023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	12,488,865,376	99.9676	2,010,272	0.0161	2,033,825	0.0163
H股	2,978,218,944	99.0375	10,884,000	0.3619	18,060,106	0.6006
普通股合计：	15,467,084,320	99.7872	12,894,272	0.0832	20,093,931	0.1296

14. 议案名称：关于发行资本债券有关授权的议案

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	12,490,884,506	99.9838	308,472	0.0025	1,716,495	0.0137
H股	3,003,320,870	99.8722	661,866	0.0220	3,180,314	0.1058
普通股合计：	15,494,205,376	99.9621	970,338	0.0063	4,896,809	0.0316

(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	2023 年度利润分配方案(包括宣派末期股息)	3,346,037,213	99.9426	265,572	0.0079	1,657,595	0.0495
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	3,332,639,338	99.5424	13,639,747	0.4074	1,681,295	0.0502
7	关于选举李健女士为招商银行第十二届董事会独立非执行董事的议案	3,345,060,218	99.9134	597,267	0.0178	2,302,895	0.0688
8	关于选举石岱女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	3,299,274,825	98.5458	46,388,660	1.3856	2,296,895	0.0686
9	关于选举刘辉女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	3,299,260,925	98.5454	46,396,560	1.3858	2,302,895	0.0688
10	关于选举朱立伟先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	3,300,488,638	98.5821	45,168,847	1.3491	2,302,895	0.0688
11	关于选举钟德胜先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案	3,299,578,997	98.5549	45,842,086	1.3693	2,539,297	0.0758
12	关于选举李金明先生为招商银行第十二届监事会股东监事的议案	3,343,921,218	99.8794	457,767	0.0137	3,581,395	0.1069

(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 14 项议案为特别决议案，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；其他议案为普通决议案，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。

李健女士、石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，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。在李健女士的独立董事任职资格获得核准之前，王仕雄先生将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。届时，本公司将另行公告。

李金明先生的股东监事任期自本次会议审议通过之日起，至第十二届监事会届满之日止。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于 2024 年 5 月 31 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）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：蔡其颖、蓝嘉懿

（二）律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖律师和蓝嘉懿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

2024 年 6 月 25 日