



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

2011年度股東大會股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(註1) 內資股/H股(刪去不適用者)	
---	--

本人/吾等^(註2)：_____

地址及郵編：_____

身份證號碼：_____

持有招商銀行股份有限公司(「本公司」)股份：內資股：_____股^(註3)/H股：_____股^(註3)

現委任大會主席^(註4)或_____

身份證號碼：_____

地址位於：_____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席2012年5月30日(星期三)上午九時正，在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開的2011年度股東大會(「股東大會」)或任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則本人/吾等的代表可自行決定投贊成票、棄權票或反對票。

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1	審議及批准2011年度董事會工作報告			
2	審議及批准2011年度監事會工作報告			
3	審議及批准2011年度報告(含經審計之財務報告)			
4	審議及批准2011年度財務決算報告			
5	審議及批准2011年度利潤分配預案(包括宣派末期股息)			
6	審議及批准關於聘請2012年度會計師事務所及其報酬的議案			
7	審議及批准關於增補股權董事的議案			
8	審議及批准關於獨立非執行董事變更的議案			
	8.1 審議及批准委任潘承偉先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
	8.2 審議及批准委任郭雪萌女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
9	審議及批准關於監事會成員變更的議案			
	9.1 審議及批准委任安路明先生為本公司第八屆監事會監事			
	9.2 審議及批准委任劉正希先生為本公司第八屆監事會監事			
10	審議及批准2011年度董事履行職務情況評價報告			
11	審議及批准2011年度監事履行職務情況評價報告			
12	審議及批准2011年度獨立非執行董事述職及相互評價報告			
13	審議及批准2011年度關聯交易情況報告			
特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
14	審議及批准關於替換發行230億元到期次級債券的議案			
15	審議及批准關於擴大金融債券發行授權範圍的議案			
16	審議及批准關於發行股份及/或購股權的一般性授權的議案			

日期：二零一二年_____月_____日 簽署^(註6)：_____

附註：

1. 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請以正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
3. 請填上以您名義登記之股份數目。
4. 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
5. 注意：如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則您之代理有權自行酌情投票。除非您在代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
6. 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司法人，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
7. 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司的註冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓（內資股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東）。
8. 如屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席股東大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
9. 股東填妥及交回代表委任表格，屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席股東大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。

（本代表委任表格原件及複印件均為有效）