

A 股简称: 招商银行
A 股代码: 600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 3968

转债简称: 招行转债
转债代码: 110036

公告编号: 2009-037
公告编号: 2009-037

招商银行股份有限公司 关于二〇〇九年第二次临时股东大会、 二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议、 二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议的 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次临时股东大会和 A 股、H 股类别股东会议无否决或修改提案的情况;
- 本次临时股东大会和 A 股、H 股类别股东会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

根据招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2009年9月2日发布的股东大会会议通知、2009年9月30日发布的股东大会提示性公告,本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议、二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议已于2009年10月19日下午在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开(A股股东网络投票时间为:2009年10月19日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00),秦晓董事长主持了会议。

（二）会议出席情况

二〇〇九年第二次临时股东大会的出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第二次临时股东大会并于会上有权表决的股份数目为19,119,401,385股。实际出席会议的股东及股东代理人共有493人，代表股份11,391,815,824股，占本公司有表决权股份总数的59.58%。其中，A股股东及代理人450人，代表9,907,807,403股A股，占本公司A股股份总数的63.27%；H股股东及代理人43人，代表1,484,008,421股H股，占本公司H股股份总数的42.88%。

二〇〇九年第一次A股类别股东会议的出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第一次A股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为15,658,801,385股。实际出席会议的A股股东及股东代理人共有449人，代表A股股份9,902,227,508股，占本公司有表决权A股股份总数的63.24%。

二〇〇九年第一次H股类别股东会议的出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第一次H股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为3,460,600,000股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有47人，代表H股股份1,429,631,686股，占本公司有表决权H股股份总数的41.31%。

本公司部分董事、监事和高管人员列席了上述会议，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》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

二〇〇九年第二次临时股东大会议案审议情况

（一）会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

议案1：关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的议案

事项1、股票种类及每股面值

事项2、配股比例及数量

事项3、配股价格及定价依据

事项 4、配售对象

事项 5、募集资金用途

事项 6、本次配股授权事宜

事项 7、决议有效期

(二) 会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案 2: 关于招商银行股份有限公司本次 A 股和 H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案

议案 3: 关于招商银行股份有限公司本次 A 股和 H 股配股募集资金运用的议案

议案 4: 关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案

议案 5: 关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案

二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况

会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案: 关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案(修正)的议案

事项 1、股票种类及每股面值

事项 2、配股比例及数量

事项 3、配股价格及定价依据

事项 4、配售对象

事项 5、募集资金用途

事项 6、本次配股授权事宜

事项 7、决议有效期

二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案: 关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案(修正)的议案

事项 1、股票种类及每股面值

事项 2、配股比例及数量

事项 3、配股价格及定价依据

事项 4、配售对象

事项 5、募集资金用途

事项 6、本次配股授权事宜

事项 7、决议有效期

三、监票及计票结果

本公司股东代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师、本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司共同参与本公司二〇〇九年第二次临时股东大会和二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议的监票和计票。

本公司股东代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师共同参与本公司二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议的监票和计票。

二〇〇九年第二次临时股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案（修正）的议案							
1.1	股票种类及每股面值	11,364,025,919	99.7561	26,670,476	0.2341	1,119,429	0.0098	通过
1.2	配股比例及数量	11,364,199,146	99.7576	26,482,640	0.2325	1,134,038	0.0099	通过
1.3	配股价格及定价依据	11,363,892,016	99.7549	26,698,490	0.2344	1,225,318	0.0107	通过
1.4	配售对象	11,363,083,992	99.7478	26,469,140	0.2324	2,262,692	0.0198	通过
1.5	募集资金用途	11,363,988,752	99.7557	25,544,640	0.2242	2,282,432	0.0201	通过
1.6	本次配股授权事宜	11,363,954,202	99.7554	25,544,840	0.2242	2,316,782	0.0204	通过
1.7	决议有效期	11,362,486,812	99.7425	26,482,590	0.2325	2,846,422	0.0250	通过
普通决议案								
	普通决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
2	关于招商银行股份有限公司本次 A 股和 H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案	11,361,477,698	99.7337	26,646,503	0.2339	3,691,623	0.0324	通过
3	关于招商银行股份有限公司本次 A 股和 H 股配股募集资金运用的议案	11,362,431,164	99.7421	25,474,730	0.2236	3,909,930	0.0343	通过
4	关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案	11,370,013,056	99.8086	507,098	0.0045	21,295,670	0.1869	通过
5	关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案	11,373,104,200	99.8357	2,580,638	0.0227	16,130,986	0.1416	通过

以上特别决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过；以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，表决通过。

二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议对议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案（修正）的议案							
1.1	股票种类及每股面值	9,875,560,692	99.7307	25,550,787	0.2580	1,116,029	0.0113	通过
1.2	配股比例及数量	9,875,549,893	99.7306	25,546,977	0.2580	1,130,638	0.0114	通过
1.3	配股价格及定价依据	9,875,426,139	99.7293	25,578,801	0.2583	1,222,568	0.0124	通过
1.4	配售对象	9,874,434,739	99.7193	25,533,477	0.2579	2,259,292	0.0228	通过
1.5	募集资金用途	9,874,414,999	99.7191	25,533,477	0.2579	2,279,032	0.0230	通过
1.6	本次配股授权事宜	9,874,379,799	99.7188	25,533,677	0.2579	2,314,032	0.0233	通过
1.7	决议有效期	9,873,839,509	99.7133	25,544,977	0.2580	2,843,022	0.0287	通过

以上特别决议案获出席 A 股类别股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成，表决通过。

二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议对议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案（修正）的议案							
1.1	股票种类及每股面值	1,428,508,597	99.921442	1,119,689	0.078320	3,400	0.000238	通过
1.2	配股比例及数量	1,428,692,623	99.934314	935,663	0.065448	3,400	0.000238	通过
1.3	配股价格及定价依据	1,428,509,247	99.921488	1,119,689	0.078320	2,750	0.000192	通过
1.4	配售对象	1,428,692,623	99.934314	935,663	0.065448	3,400	0.000238	通过
1.5	募集资金用途	1,429,617,123	99.998981	11,163	0.000781	3,400	0.000238	通过
1.6	本次配股授权事宜	1,429,617,773	99.999027	11,163	0.000781	2,750	0.000192	通过
1.7	决议有效期	1,428,686,123	99.933860	935,663	0.065448	9,900	0.000692	通过

以上特别决议案获出席 H 股类别股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

关于上述特别决议案和普通决议案的详细内容，可参见本公司 2009 年 9 月 1 日、2009 年 9 月 2 日、2009 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的股东大会通知、股东大会通函及股东大会会议资料。

《关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案（修正）的议案》，本公司尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。

四、律师见证情况

本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议和二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议经君合律师事务所深圳分所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议和二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议决议；
- 2、君合律师事务所深圳分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

2009 年 10 月 19 日