

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: 03968

公告编号: 2010-026  
公告编号: 2010-026

## 招商银行股份有限公司 2009 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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 根据招商银行股份有限公司监事会 2010 年 6 月 5 日发布的公告，取消原提交到本公司 2009 年度股东大会审议的《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》之子议案——《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》。

- 上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和河北港口集团有限公司作为合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总数 3%以上的股东，于 2010 年 6 月 5 日向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案》，提议增补韩明智先生为招商银行第八届监事会外部监事候选人，并要求本公司董事会将该提案提交 2009 年度股东大会审议。

- 2009 年度股东大会无否决决议案的情况。

### 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”）2010 年 4 月 26 日发布的股东大会会议通知、2010 年 5 月 24 日发布的股东大会提示性公告、2010 年 6 月 8 日发布的关于召开 2009 年度股东大会的补充通知，本公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 23 日在深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室召开。秦晓董事长和魏家福副董事长因其他公务未能出席本次股东大会，傅育宁董事经董事会全体董事推选，主持了本次股东大会并担任会议主席。

## （二）会议出席情况

有权出席本次会议并于会上有权表决的股份数为 21,576,608,885 股。实际出席本次会议的股东及股东代理人共有 74 人，代表股份 9,334,797,850 股，占本公司有表决权股份总数的 43.2635%。其中，A 股股东及代理人 39 人，代表 7,455,797,849 股 A 股，占本公司 A 股股份总数的 42.2039%；H 股股东及代理人 35 人，代表 1,879,000,001 股 H 股，占本公司 H 股股份总数的 48.0504%。

本公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，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

（一）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：

1. 2009年度董事会工作报告；
2. 2009年度监事会工作报告；
3. 2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4. 2009年度财务决算报告；
5. 2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；

按照经审计的本公司2009年境内报表税后利润人民币176.51亿元的10%提取法定盈余公积，计人民币17.65亿元；按照风险资产余额1%的比例差额提取一般准备，计人民币41.00亿元；当年可供股东分配利润为人民币307.77亿元。

本公司以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向全体股东每10股现金分红2.10元（含税），合计现金分红约为人民币45.31亿元，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。

6. 关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7. 关于第八届董事会董事的议案；

8. 关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案，其中子议案8.5《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》已取消未表决；

9. 招商银行资本管理中期规划；

10. 2009年度董事履行职务情况评价报告；

11. 2009年度监事履行职务情况评价报告；

12. 2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；

13. 2009年度外部监事述职及相互评价报告；

14. 2009年度关联交易情况报告；

15. 关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案：审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年。

## (二) 监票及计票结果

本公司两名股东代表、两名监事、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所、本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次股东大会的监票、计票。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	普通决议案	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	审议及批准 2009 年度董事会工作报告	9,331,453,792	99.9642	273,138	0.0029	3,070,920	0.0329	通过
2	审议及批准 2009 年度监事会工作报告	9,300,505,938	99.6326	31,220,992	0.3345	3,070,920	0.0329	通过
3	审议及批准 2009 年度报告（含经审计之财务报告）	9,157,704,502	98.1029	79,732	0.0009	177,013,616	1.8962	通过
4	审议及批准 2009 年度财务决算报告	9,157,703,679	98.1029	79,821	0.0009	177,014,350	1.8962	通过
5	审议及批准 2009 年度利润分配预案（包括宣派末期股息）	9,332,897,026	99.9796	1,678,047	0.0180	222,777	0.0024	通过
6	审议及批准聘请 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案	9,284,866,821	99.4651	15,336,102	0.1643	34,594,927	0.3706	通过
7	审议及批准关于第八届董事会董事的议案							
	7.1 审议及批准重新委任秦晓先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年	9,184,271,368	98.3875	150,328,547	1.6104	197,935	0.0021	通过
	7.2 审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年	9,127,011,646	97.7741	207,532,781	2.2232	253,423	0.0027	通过
	7.3 审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年	9,178,844,507	98.3293	155,715,521	1.6681	237,822	0.0026	通过

	7.4 审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,178,548,056	98.3262	156,007,972	1.6713	241,822	0.0025	通过
	7.5 审议及批准委任付刚锋先生为本公司非执行董事, 任职自中国银监会资格核准之日起生效, 任期三年	9,184,152,220	98.3862	150,327,808	1.6104	317,822	0.0034	通过
	7.6 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,184,227,481	98.3870	150,328,007	1.6104	242,362	0.0026	通过
	7.7 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,163,935,754	98.1696	170,624,274	1.8278	237,822	0.0026	通过
	7.8 审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,184,228,220	98.3870	150,327,808	1.6104	241,822	0.0026	通过
	7.9 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,184,552,056	98.3905	150,007,972	1.6070	237,822	0.0025	通过
	7.10 审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事, 实时生效, 任期三年	9,188,320,176	98.4308	146,279,739	1.5670	197,935	0.0022	通过
	7.11 审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事, 实时生效, 任期三年	9,193,663,263	98.4881	140,892,765	1.5093	241,822	0.0026	通过
	7.12 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事, 实时生效, 任期三年	9,193,667,263	98.4881	140,892,765	1.5093	237,822	0.0026	通过
	7.13 审议及批准重新委任武捷思先生为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年, 除因受相关法律法规要求须调整	9,317,117,649	99.8106	17,438,379	0.1868	241,822	0.0026	通过
	7.14 审议及批准重新委任衣锡群先生为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,286,172,856	99.4791	17,439,118	0.1868	31,185,876	0.3341	通过
	7.15 审议及批准重新委任阎兰女士为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年	9,178,707,869	98.3279	124,902,309	1.3380	31,187,672	0.3341	通过
	7.16 审议及批准重新委任周光晖先生为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年, 除因受相关适用法律法规要求须调整	9,286,175,060	99.4791	17,439,118	0.1868	31,183,672	0.3341	通过
	7.17 审议及批准重新委任刘永章先生为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年, 除因受相关适用法律法规要求须调整	9,178,707,869	98.3279	124,902,309	1.3380	31,187,672	0.3341	通过
	7.18 审议及批准重新委任刘红霞女士为本公司独立非执行董事, 实时生效, 任期三年, 除因受相关适用法律法规要求须调整	9,178,711,130	98.3279	124,903,048	1.3380	31,183,672	0.3341	通过
8	审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案							
	8.1 审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东代表监事, 实时生效, 任期三年	9,330,315,728	99.9520	3,444,514	0.0369	1,037,608	0.0111	通过
	8.2 审议及批准委任胡旭鹏先生为本公司股东代表监事, 实时生效, 任期三年	9,333,755,510	99.9888	8,732	0.0001	1,033,608	0.0111	通过

	8.3 审议及批准委任温建国先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年	9,330,316,467	99.9520	3,443,775	0.0369	1,037,608	0.0111	通过
	8.4 审议及批准重新委任李江宁先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年	9,330,320,467	99.9520	3,443,775	0.0369	1,033,608	0.0111	通过
	8.5 审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整	已取消						
	8.6 审议及批准重新委任邵瑞庆先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整	9,299,369,063	99.6205	3,181,838	0.0341	32,246,949	0.3454	通过
9	审议及批准招商银行资本管理中期规划	9,266,581,895	99.2692	192,758	0.0021	68,023,197	0.7287	通过
10	审议及批准 2009 年度董事履行职务情况评价报告	9,175,165,023	98.2899	62,086,561	0.6651	97,546,266	1.0450	通过
11	审议及批准 2009 年度监事履行职务情况评价报告	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通过
12	审议及批准 2009 年度独立非执行董事述职及相互评价报告	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通过
13	审议及批准 2009 年度外部监事述职及相互评价报告	9,175,161,762	98.2899	62,085,822	0.6651	97,550,266	1.0450	通过
14	审议及批准 2009 年度关联交易情况报告	9,293,780,216	99.5606	80,666	0.0009	40,936,968	0.4385	通过
15	审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年	9,184,168,098	98.3864	3,670,775	0.0393	146,958,977	1.5743	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赞成，表决通过。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司 2010 年 4 月 26 日、2010 年 6 月 8 日、2010 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本公司网站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）上发布的本次股东大会通知、股东大会补充通知、股东大会通函及股东大会会议资料。

### 三、律师见证情况

君合律师事务所深圳分所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次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。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 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

2010年6月23日