A 股代码：600036　　A 股简称：招商银行　　公告编号：2015-029

H 股代码：03968　　H 股简称：招商银行

招商银行股份有限公司
2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：2015 年 6 月 19 日

(二)　本次会议召开的地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

(三)　出席 2014 年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	252
其中：A 股股东和代理人人数	235
境外上市外资股（H 股）股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	13,621,884,260

其中：A 股股东和代理人持有股份总数	11,247,967,596
境外上市外资股（H 股）股东和代理人持有股份总数	2,373,916,664
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	54.0126
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（%）	44.5997
境外上市外资股（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（%）	9.4129

出席 2015 年第一次 A 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、有权出席会议并于会上有权表决的 A 股股份数目（股）	20,628,944,429
2、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	235
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	11,247,967,596
4、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	54.5252

出席 2015 年第一次 H 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、有权出席会议并于会上有权表决的 H 股股份数目（股）	4,590,901,172
2、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人）	14
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	2,373,686,885
4、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	51.7042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

张光华副董事长主持了 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议（“本次会议”）并担任会议主席。

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》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事 18 人，出席 14 人，非执行董事李建红先生、马泽华先生、李晓鹏先生和李引泉先生因公务未出席；
2、本公司在任监事 9 人，出席 6 人，股东监事朱根林先生、安路明先生和职工监事熊开先生因公务未出席；
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、毕马威华振会计师事务所等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于 2014 年度股东大会

1、 议案名称：**2014 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	11,239,119,180	99.9213	165,289	0.0015	8,683,127	0.0772
H 股	2,373,334,164	99.9755	0	0.0000	582,500	0.0245
普通股合	13,612,453,344	99.9308	165,289	0.0012	9,265,627	0.0680

计：						

2、 议案名称：**2014 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	11,239,049,054	99.9207	234,589	0.0021	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,334,164	99.9755	0	0.0000	582,500	0.0245
普通股合计：	13,612,383,218	99.9303	234,589	0.0017	9,266,453	0.0680

3、 议案名称：**2014 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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,334,164	99.9755	0	0.0000	582,500	0.0245
普通股合计：	13,612,452,518	99.9308	165,289	0.0012	9,266,453	0.0680

4、 议案名称：**2014 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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,334,164	99.9755	0	0.0000	582,500	0.0245
普通股合计：	13,612,452,518	99.9308	165,289	0.0012	9,266,453	0.0680

5、 议案名称：**2014 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	11,239,095,511	99.9211	188,958	0.0017	8,683,127	0.0772
H 股	2,373,914,628	99.9999	0	0.0000	2,036	0.0001
普通股合计：	13,613,010,139	99.9349	188,958	0.0014	8,685,163	0.0637

6、 议案名称：**关于聘请 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案**

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	11,239,084,827	99.9210	198,816	0.0018	8,683,953	0.0772
H 股	2,363,486,109	99.5606	10,428,519	0.4393	2,036	0.0001
普通股合计：	13,602,570,936	99.8582	10,627,335	0.0780	8,685,989	0.0638

7、 议案名称：**2014 年度董事履行职务情况评价报告**

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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,332,128	99.9754	0	0.0000	584,536	0.0246
普通股合计：	13,612,450,482	99.9307	165,289	0.0012	9,268,489	0.0681

8、 议案名称：**2014 年度监事履行职务情况评价报告**

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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,332,128	99.9754	0	0.0000	584,536	0.0246
普通股合计：	13,612,450,482	99.9307	165,289	0.0012	9,268,489	0.0681

9、 议案名称：**2014 年度独立董事述职及相互评价报告**

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	11,239,118,237	99.9213	165,406	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,332,128	99.9754	0	0.0000	584,536	0.0246
普通股合计：	13,612,450,365	99.9307	165,406	0.0012	9,268,489	0.0681

10、 议案名称：**2014 年度外部监事述职及相互评价报告**

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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,332,128	99.9754	0	0.0000	584,536	0.0246
普通股合计：	13,612,450,482	99.9307	165,289	0.0012	9,268,489	0.0681

11、 议案名称：**2014 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	11,239,117,454	99.9213	166,189	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,334,164	99.9755	0	0.0000	582,500	0.0245
普通股合计：	13,612,451,618	99.9308	166,189	0.0012	9,266,453	0.0680

12、 议案名称：**关于延长金融债券发行授权有效期的议案**

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	11,239,113,044	99.9213	170,599	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,301,821,053	96.9630	72,093,575	3.0369	2,036	0.0001
普通股合计：	13,540,934,097	99.4057	72,264,174	0.5305	8,685,989	0.0638

13、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案**

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	11,049,967,632	98.2397	189,322,318	1.6832	8,677,646	0.0771
H 股	492,498,477	20.7462	1,881,416,151	79.2537	2,036	0.0001
普通股合计：	11,542,466,109	84.7347	2,070,738,469	15.2016	8,679,682	0.0637

14、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案**

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	11,239,002,602	99.9203	282,348	0.0025	8,682,646	0.0772
H 股	2,369,708,164	99.8227	83,000	0.0035	4,125,500	0.1738
普通股合计：	13,608,710,766	99.9033	365,348	0.0027	12,808,146	0.0940

15、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）**

15.01 议案名称：**发行股票的种类和面值**

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	11,244,156,568	99.9661	330,396	0.0029	3,480,632	0.0310
H 股	2,369,565,204	99.8167	163,500	0.0069	4,187,960	0.1764
普通股合计：	13,613,721,772	99.9401	493,896	0.0036	7,668,592	0.0563

15.02 议案名称：**发行方式和发行时间**

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	11,244,156,568	99.9661	330,396	0.0029	3,480,632	0.0310
H 股	2,369,565,204	99.8167	163,500	0.0069	4,187,960	0.1764
普通股合计：	13,613,721,772	99.9401	493,896	0.0036	7,668,592	0.0563

15.03 议案名称：**发行对象和认购方式**

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	11,244,252,951	99.9670	234,013	0.0021	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,941,619	99.9711	397,513	0.0029	3,545,128	0.0260

15.04 议案名称：**发行价格和定价原则**

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	11,244,107,999	99.9657	378,965	0.0034	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,635,668	99.9882	216,500	0.0091	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,743,667	99.9696	595,465	0.0044	3,545,128	0.0260

15.05 议案名称：**发行数量和金额**

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	11,244,205,068	99.9665	281,896	0.0025	3,480,632	0.0310
H 股	2,373,635,668	99.9882	216,500	0.0091	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,840,736	99.9703	498,396	0.0037	3,545,128	0.0260

15.06 议案名称：**锁定期**

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	11,243,648,199	99.9616	838,765	0.0075	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,635,668	99.9882	216,500	0.0091	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,283,867	99.9662	1,055,265	0.0077	3,545,128	0.0261

15.07 议案名称：**上市地点**

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	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,941,736	99.9711	397,396	0.0029	3,545,128	0.0260

15.08 议案名称：**募集资金用途**

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	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,941,736	99.9711	397,396	0.0029	3,545,128	0.0260

15.09 议案名称：**本次发行前本公司滚存利润分配安排**

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	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,941,736	99.9711	397,396	0.0029	3,545,128	0.0260

15.10 议案名称：**决议有效期**

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	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
H 股	2,373,690,704	99.9905	163,500	0.0069	62,460	0.0026
普通股合计：	13,617,943,772	99.9711	397,396	0.0029	3,543,092	0.0260

16、 议案名称：**招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行 A 股股票方式)及其摘要**

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	11,238,911,928	99.9195	276,041	0.0025	8,779,627	0.0780
H 股	2,350,720,661	99.0229	23,133,543	0.9745	62,460	0.0026
普通股合计：	13,589,632,589	99.7632	23,409,584	0.1719	8,842,087	0.0649

17、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案**

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	11,244,203,790	99.9665	276,041	0.0025	3,487,765	0.0310
H 股	2,373,637,704	99.9882	216,500	0.0091	62,460	0.0027
普通股合计：	13,617,841,494	99.9703	492,541	0.0036	3,550,225	0.0261

18、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案**

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	11,244,251,790	99.9670	228,041	0.0020	3,487,765	0.0310
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,617,940,458	99.9710	391,541	0.0029	3,552,261	0.0261

19、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案**

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	11,239,056,054	99.9208	227,589	0.0020	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,744,722	99.9329	391,089	0.0029	8,748,449	0.0642

20、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案**

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	11,239,056,937	99.9208	226,706	0.0020	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,745,605	99.9329	390,206	0.0029	8,748,449	0.0642

21、 议案名称：**关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案**

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	11,239,055,485	99.9208	228,158	0.0020	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,744,153	99.9329	391,658	0.0029	8,748,449	0.0642

22、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司终止 H 股股票增值权计划的议案**

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	11,239,055,485	99.9208	228,158	0.0020	8,683,953	0.0772
H 股	2,366,824,668	99.7013	163,500	0.0069	6,928,496	0.2918
普通股合计：	13,605,880,153	99.8825	391,658	0.0029	15,612,449	0.1146

23、 议案名称：**关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案**

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	11,239,007,485	99.9203	276,158	0.0025	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,635,668	99.9882	216,500	0.0091	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,643,153	99.9322	492,658	0.0036	8,748,449	0.0642

24、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司 2015—2017 年股东回报规划的议案**

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	11,239,118,354	99.9213	165,289	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,807,022	99.9334	328,789	0.0024	8,748,449	0.0642

25、 议案名称：**关于招商银行股份有限公司 2015—2017 年资本管理规划的议案**

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	11,239,117,854	99.9213	165,789	0.0015	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,806,522	99.9334	329,289	0.0024	8,748,449	0.0642

26、 议案名称：**关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案**

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	11,239,055,485	99.9208	228,158	0.0020	8,683,953	0.0772
H 股	2,373,688,668	99.9904	163,500	0.0069	64,496	0.0027
普通股合计：	13,612,744,153	99.9329	391,658	0.0029	8,748,449	0.0642

关于 2015 年第一次 A 股类别股东会议

1.00 议案名称：**关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方**

案的议案（逐项表决）

审议结果：全部通过

表决情况：

股东类型：A 股股东							
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（%）
1.01	发行股票的种类和面值	11,244,156,568	99.9661	330,396	0.0029	3,480,632	0.0310
1.02	发行方式和发行时间	11,244,156,568	99.9661	330,396	0.0029	3,480,632	0.0310
1.03	发行对象和认购方式	11,244,252,951	99.9670	234,013	0.0021	3,480,632	0.0309
1.04	发行价格和定价原则	11,244,107,999	99.9657	378,965	0.0034	3,480,632	0.0309
1.05	发行数量和金额	11,244,205,068	99.9665	281,896	0.0025	3,480,632	0.0310
1.06	锁定期	11,243,648,199	99.9616	838,765	0.0075	3,480,632	0.0309
1.07	上市地点	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
1.08	募集资金用途	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309
1.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309

1.10	决议有效期	11,244,253,068	99.9670	233,896	0.0021	3,480,632	0.0309

2 议案名称：**关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案**

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 股股东	11,244,203,790	99.9665	276,041	0.0025	3,487,765	0.0310

3 议案名称：**关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案**

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 股股东	11,239,055,485	99.9208	228,158	0.0020	8,683,953	0.0772

关于 2015 年第一次 H 股类别股东会议

1.00 议案名称：**关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）**

审议结果：全部通过

表决情况：

股东类型：H 股股东							
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（%）
1.01	发行股票的种类和面值	2,373,686,885	100	0	0	0	0
1.02	发行方式和发行时间	2,373,686,885	100	0	0	0	0
1.03	发行对象和认购方式	2,373,686,885	100	0	0	0	0
1.04	发行价格和定价原则	2,373,631,849	99.997681	53,000	0.002233	2,036	0.000086
1.05	发行数量和金额	2,373,468,349	99.990793	216,500	0.009121	2,036	0.000086
1.06	锁定期	2,373,468,349	99.990793	216,500	0.009121	2,036	0.000086
1.07	上市地点	2,373,521,349	99.993026	163,500	0.006888	2,036	0.000086
1.08	募集资金	2,373,521,349	99.993026	163,500	0.006888	2,036	0.000086

	用途						
1.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排	2,373,521,349	99.993026	163,500	0.006888	2,036	0.000086
1.10	决议有效期	2,373,523,385	99.993112	163,500	0.006888	0	0

2 议案名称：**关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案**

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（%）
H 股股东	2,373,470,385	99.990879	216,500	0.009121	0	0

3 议案名称：**关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案**

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（%）

H 股股东	2,373,523,385	99.993112	163,500	0.006888	0	0

(二) 涉及 A 股持股 5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况

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	2014 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	3,797,345,861	99.7669	188,958	0.0050	8,683,127	0.2281
6	关于聘请 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案	3,797,335,177	99.7666	198,816	0.0052	8,683,953	0.2282
12	关于延长金融债券发行授权有效期的议案	3,797,363,394	99.7674	170,599	0.0045	8,683,953	0.2281
13	关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	3,608,217,982	94.7980	189,322,318	4.9740	8,677,646	0.2280
14	关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	3,797,252,952	99.7645	282,348	0.0074	8,682,646	0.2281
15.00	关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案						
15.01	发行股票的种类和面值	3,802,406,918	99.8999	330,396	0.0087	3,480,632	0.0914
15.02	发行方式和发行时间	3,802,406,918	99.8999	330,396	0.0087	3,480,632	0.0914
15.03	发行对象和认	3,802,503,301	99.9024	234,013	0.0061	3,480,632	0.0915

	购方式						
15.04	发行价格和定价原则	3,802,358,349	99.8986	378,965	0.0100	3,480,632	0.0914
15.05	发行数量和金额	3,802,455,418	99.9011	281,896	0.0074	3,480,632	0.0915
15.06	锁定期	3,801,898,549	99.8865	838,765	0.0220	3,480,632	0.0915
15.07	上市地点	3,802,503,418	99.9024	233,896	0.0061	3,480,632	0.0915
15.08	募集资金用途	3,802,503,418	99.9024	233,896	0.0061	3,480,632	0.0915
15.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排	3,802,503,418	99.9024	233,896	0.0061	3,480,632	0.0915
15.10	决议有效期	3,802,503,418	99.9024	233,896	0.0061	3,480,632	0.0915
16	招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行 A 股股票方式)及其摘要	3,797,162,278	99.7621	276,041	0.0073	8,779,627	0.2306
17	关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	3,802,454,140	99.9011	276,041	0.0073	3,487,765	0.0916
18	关于招商银行股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	3,802,502,140	99.9024	228,041	0.0060	3,487,765	0.0916
19	关于招商银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	3,797,306,404	99.7659	227,589	0.0060	8,683,953	0.2281
21	关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发	3,797,305,835	99.7659	228,158	0.0060	8,683,953	0.2281

	行 A 股股票相关事宜的议案						
22	关于招商银行股份有限公司终止 H 股股票增值权计划的议案	3,797,305,835	99.7659	228,158	0.0060	8,683,953	0.2281
23	关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	3,797,257,835	99.7646	276,158	0.0073	8,683,953	0.2281
24	关于招商银行股份有限公司2015—2017 年股东回报规划的议案	3,797,368,704	99.7675	165,289	0.0043	8,683,953	0.2282

(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负责本次会议的监票、计票。

上述议案中，2014年度股东大会第12、13、15、16、17及21项议案、2015年第一次A股类别股东会议议案及2015年第一次H股类别股东会议议案为特别决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上赞成。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2015年5月29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

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张建伟、袁嘉妮

2、 律师鉴证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派张建伟律师和袁嘉妮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《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章以及《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

1、 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；

2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司
2015 年 6 月 19 日