

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：2015-028

招商银行股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）工会于 2015 年 6 月 16 日下午组织召开了本公司职工代表大会。

本次会议应到职工代表 310 人，实到职工代表 298 人，因事、因病请假缺席代表 12 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

本次会议审议了《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）》，经与会职工代表讨论并表决，结果如下：

赞成 298 人，反对 0 人，弃权 0 人。据此，《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）》已获得本公司职工代表大会审议通过。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日