证券代码：600036　　证券简称：招商银行　　公告编号：2016-023

招商银行股份有限公司
2015 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　2015 年度股东大会（以下简称“本次会议”、“会议”）召开的时间：2016 年 6 月 28 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)　出席本次会议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）	132
其中：A 股股东和代理人人数	117
境外上市外资股（H 股）股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	14,973,595,641
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	12,797,943,927
境外上市外资股（H 股）股东和代理人持有股份总数	2,175,651,714
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（%）	59.3723
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（%）	50.7456
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（%）	8.6267

(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。

李建红董事长主持了本次会议并担任本次会议主席。

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) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事 16 人，出席 14 人，非执行董事马泽华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，股东监事刘正希先生、外部监事董咸德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、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

1、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,922,172	99.9764	54,955	0.0004	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210

2、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,922,172	99.9764	54,955	0.0004	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210

3、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,922,172	99.9764	54,955	0.0004	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210

4、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,922,172	99.9764	54,955	0.0004	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210

5、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,909,967	99.9763	67,160	0.0005	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,640,417	99.9995	7,297	0.0003	4,000	0.0002
普通股合计：	14,970,550,384	99.9797	74,457	0.0005	2,970,800	0.0198

6、 议案名称：**审议及批准关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案**

审议结果：通过

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2016 年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2016 年度国际会计师事务所。上述聘请的期限为一年，审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过人民币 956 万元。

本公司原境内外会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所确认，至本公告发布之日，并无任何需要提请本公司股东关注的情况。

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	12,794,772,172	99.9752	54,955	0.0004	3,116,800	0.0244
H 股	2,171,983,917	99.8314	3,596,797	0.1653	71,000	0.0033
普通股合计：	14,966,756,089	99.9543	3,651,752	0.0244	3,187,800	0.0213

7、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,922,172	99.9764	54,955	0.0004	2,966,800	0.0232
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,397,089	99.9786	62,252	0.0004	3,136,300	0.0210

8、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210

9、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210

10、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,175,474,917	99.9919	7,297	0.0003	169,500	0.0078
普通股合计：	14,970,384,884	99.9786	62,252	0.0004	3,148,505	0.0210

11、 议案名称：**审议及批准 2015 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	12,794,709,967	99.9747	254,955	0.0020	2,979,005	0.0233
H 股	2,175,413,917	99.9891	7,297	0.0003	230,500	0.0106
普通股合计：	14,970,123,884	99.9768	262,252	0.0018	3,209,505	0.0214

12、 议案名称：**审议及批准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	12,715,399,181	99.3550	79,577,946	0.6218	2,966,800	0.0232
H 股	1,163,748,028	53.4896	1,011,667,686	46.4995	236,000	0.0109
普通股合计：	13,879,147,209	92.6908	1,091,245,632	7.2878	3,202,800	0.0214

13.00、 关于选举招商银行第十届董事会成员的议案

13.01、 议案名称：**审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,082,537,738	95.7202	87,631,381	4.0278	5,482,595	0.2520
普通股合计：	14,877,416,805	99.3577	87,717,236	0.5858	8,461,600	0.0565

13.02、议案名称：**审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事**

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	12,794,878,467	99.9760	86,455	0.0007	2,979,005	0.0233
H 股	2,085,951,498	95.8771	87,687,437	4.0304	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,880,829,965	99.3805	87,773,892	0.5862	4,991,784	0.0333

13.03、议案名称：**审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,086,016,426	95.8801	87,622,509	4.0274	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333

13.04、议案名称：**审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事**

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	12,792,408,567	99.9567	2,556,355	0.0200	2,979,005	0.0233
H 股	2,027,772,334	93.2030	145,866,601	6.7045	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,820,180,901	98.9754	148,422,956	0.9912	4,991,784	0.0334

13.05、议案名称：**审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事**

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	12,792,408,567	99.9567	2,556,355	0.0200	2,979,005	0.0233
H 股	2,027,586,834	93.1945	146,052,101	6.7130	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,819,995,401	98.9742	148,608,456	0.9925	4,991,784	0.0333

13.06、议案名称：**审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,086,016,426	95.8801	87,622,509	4.0274	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333

13.07、议案名称：**审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,086,201,926	95.8886	87,437,009	4.0189	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,881,080,993	99.3821	87,522,864	0.5845	4,991,784	0.0334

13.08、议案名称：**审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,086,016,426	95.8801	87,622,509	4.0274	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,880,895,493	99.3809	87,708,364	0.5858	4,991,784	0.0333

13.09、议案名称：**审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事**

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	12,794,879,067	99.9761	85,855	0.0007	2,979,005	0.0232
H 股	2,086,256,063	95.8911	87,382,872	4.0164	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,881,135,130	99.3825	87,468,727	0.5842	4,991,784	0.0333

13.10、议案名称：**审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事**

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	12,794,679,067	99.9745	135,855	0.0011	3,129,005	0.0244
H 股	2,086,015,563	95.8800	87,623,372	4.0275	2,012,779	0.0925
普通股合计：	14,880,694,630	99.3796	87,759,227	0.5861	5,141,784	0.0343

13.11、议案名称：**审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事**

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	12,794,891,272	99.9761	85,855	0.0007	2,966,800	0.0232
H 股	2,150,424,553	98.8405	25,108,382	1.1541	118,779	0.0054
普通股合计：	14,945,315,825	99.8111	25,194,237	0.1683	3,085,579	0.0206

13.12、议案名称：**审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事**

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	12,794,891,272	99.9761	85,855	0.0007	2,966,800	0.0232
H 股	2,135,246,354	98.1428	40,286,581	1.8517	118,779	0.0055
普通股合计：	14,930,137,626	99.7098	40,372,436	0.2696	3,085,579	0.0206

13.13、议案名称：**审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,415,480	99.8513	3,117,515	0.1433	118,719	0.0054
普通股合计：	14,967,325,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,097,724	0.0207

13.14、议案名称：**审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,169,023,480	99.6953	6,509,515	0.2992	118,719	0.0055
普通股合计：	14,963,933,447	99.9355	6,564,470	0.0438	3,097,724	0.0207

13.15、议案名称：**审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,415,480	99.8513	3,117,515	0.1433	118,719	0.0054
普通股合计：	14,967,325,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,097,724	0.0207

13.16、议案名称：**审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事**

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	12,794,759,967	99.9751	54,955	0.0004	3,129,005	0.0245
H 股	2,172,600,117	99.8597	2,932,878	0.1348	118,719	0.0055
普通股合计：	14,967,360,084	99.9584	2,987,833	0.0200	3,247,724	0.0216

13.17、议案名称：**审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事**

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	12,794,759,967	99.9751	54,955	0.0004	3,129,005	0.0245
H 股	2,172,415,480	99.8513	3,117,515	0.1433	118,719	0.0054
普通股合计：	14,967,175,447	99.9571	3,172,470	0.0212	3,247,724	0.0217

13.18、议案名称：**审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事**

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	12,794,759,967	99.9751	54,955	0.0004	3,129,005	0.0245
H 股	2,175,339,335	99.9856	193,660	0.0089	118,719	0.0055
普通股合计：	14,970,099,302	99.9766	248,615	0.0017	3,247,724	0.0217

14.00、关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案

14.01、议案名称：**审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,411,480	99.8511	3,117,515	0.1433	122,719	0.0056
普通股合计：	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207

14.02、议案名称：**审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,411,480	99.8511	3,117,515	0.1433	122,719	0.0056
普通股合计：	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207

14.03、议案名称：**审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,411,480	99.8511	3,117,515	0.1433	122,719	0.0056
普通股合计：	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207

14.04、议案名称：**审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事**

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	12,792,408,567	99.9567	2,556,355	0.0200	2,979,005	0.0233
H 股	2,118,391,222	97.3681	57,137,773	2.6262	122,719	0.0057
普通股合计：	14,910,799,789	99.5806	59,694,128	0.3987	3,101,724	0.0207

14.05、议案名称：**审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事**

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	12,794,909,967	99.9763	54,955	0.0004	2,979,005	0.0233
H 股	2,172,411,480	99.8511	3,117,515	0.1433	122,719	0.0056
普通股合计：	14,967,321,447	99.9581	3,172,470	0.0212	3,101,724	0.0207

14.06、议案名称：**审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事**

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	12,794,159,956	99.9704	54,955	0.0004	3,729,016	0.0292
H 股	2,172,411,480	99.8511	3,117,515	0.1433	122,719	0.0056
普通股合计：	14,966,571,436	99.9531	3,172,470	0.0212	3,851,735	0.0257

15、议案名称：**关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案**

审议结果：通过

《招商银行股份有限公司章程（2016 年修订）》尚需提交中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准。待中国银监会核准后，本公司将另行公告。

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	12,794,829,872	99.9757	147,255	0.0012	2,966,800	0.0231

H股	2,172,650,699	99.8621	2,932,015	0.1348	69,000	0.0031
普通股合计：	14,967,480,571	99.9592	3,079,270	0.0206	3,035,800	0.0202

(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	审议及批准 2015 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	2,820,194,539	99.8925	67,160	0.0024	2,966,800	0.1051
6	审议及批准关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案	2,820,056,744	99.8877	54,955	0.0019	3,116,800	0.1104
12	审议及批准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	2,740,683,753	97.0762	79,577,946	2.8187	2,966,800	0.1051
13.00	关于选举招商银行第十届董事会成员的议案						
13.01	审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.02	审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事	2,820,163,039	99.8914	86,455	0.0031	2,979,005	0.1055
13.03	审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.04	审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事	2,817,693,139	99.8039	2,556,355	0.0905	2,979,005	0.1056
13.05	审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事	2,817,693,139	99.8039	2,556,355	0.0905	2,979,005	0.1056
13.06	审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.07	审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.08	审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.09	审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事	2,820,163,639	99.8914	85,855	0.0030	2,979,005	0.1056
13.10	审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事	2,819,963,639	99.8844	135,855	0.0048	3,129,005	0.1108
13.11	审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事	2,820,175,844	99.8919	85,855	0.0030	2,966,800	0.1051

13.12	审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事	2,820,175,844	99.8919	85,855	0.0030	2,966,800	0.1051
13.13	审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
13.14	审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
13.15	审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
13.16	审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事	2,820,044,539	99.8872	54,955	0.0019	3,129,005	0.1109
13.17	审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事	2,820,044,539	99.8872	54,955	0.0019	3,129,005	0.1109
13.18	审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事	2,820,044,539	99.8872	54,955	0.0019	3,129,005	0.1109
14.00	关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案						
14.01	审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
14.02	审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
14.03	审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
14.04	审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事	2,817,693,139	99.8039	2,556,355	0.0905	2,979,005	0.1056
14.05	审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事	2,820,194,539	99.8925	54,955	0.0019	2,979,005	0.1056
14.06	审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事	2,819,444,528	99.8660	54,955	0.0019	3,729,016	0.1321
15	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	2,820,114,444	99.8897	147,255	0.0052	2,966,800	0.1051

(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，第12项和第15项议案为特别决议案，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2016年6月13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、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十届董事会成员共 18 名，名单如下：

股东董事 10 名：李建红、许立荣、李晓鹏、孙月英、付刚峰、洪小源、苏敏、张健、王大雄、张峰；

执行董事 2 名：田惠宇、李浩；

独立非执行董事 6 名：梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、赵军、王仕雄。

第十届董事会董事任期三年，其中许立荣、张健、王大雄、张峰、王仕雄的董事任职资格须报中国银监会审核，任职自中国银监会核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

根据本公司章程的规定，本公司董事会成员中应当有三分之一以上（含三分之一）独立董事。鉴此，郭雪萌女士将继续履行其独立非执行董事职责，直至新任独立非执行董事任职资格获中国银监会核准之日止。

马泽华先生和李引泉先生因任期届满，自本次会议结束后，正式卸任本公司非执行董事职务。马泽华先生和李引泉先生确认与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事的事项需要提请股东注意。本公司对马泽华先生和李引泉先生于在任期间为本公司董事会工作做出的重要贡献致以衷心感谢。

四、关于本公司监事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十届监事会股东监事、外部监事，以及本公司依法通过职工民主选举产生的第十届监事会职工监事共 9 名，名单如下：

股东监事 3 名：傅俊元、吴珩、温建国；

外部监事 3 名：靳庆军、丁慧平、韩子荣；

职工监事 3 名：刘元、徐立忠、黄丹。

第十届监事会监事任期三年，任期自 2016 年 6 月 28 日起生效。

朱根林先生、刘正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊开先生自本次会议结束后，正式卸任本公司监事职务。朱根林先生、刘正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊开先生与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任监事的事项需要提请股东注意。本公司对朱根林先生、刘正希先生、董咸德先生、潘冀先生和熊开先生于在任期间为本公司监事会工作做出的重要贡献致以衷心感谢。

五、律师见证情况

1、 本次会议鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、袁嘉妮

2、 律师鉴证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭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。

六、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
2016 年 6 月 28 日