



2025年6月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2025-028

招商银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股权登记日:2025年6月18日
- 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次:2024年度股东大会
- (二)股东大会召集人:本公司董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票的系统,起止日期和投票时间
- (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年6月25日
- 至2025年6月25日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权:不适用
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年度董事会工作报告	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√
3	2024年度报告(含经审计之财务报告)	√	√
4	2024年度财务决算报告	√	√
5	2024年度利润分配方案(包括派发末期股息)	√	√
6	关于2025年度中期利润分配计划的议案	√	√
7	2025-2029年资本管理规划	√	√
8	关于聘请2025年度会计师事务所的议案	√	√
9	2024年度关联交易情况报告	√	√
10.00	关于选举招商银行股份有限公司第十三届董事会独立董事和执行董事的议案	√	√
10.01	选举缪建民先生为本公司股东董事	√	√
10.02	选举石岱女士为本公司股东董事	√	√
10.03	选举孙云飞先生为本公司股东董事	√	√
10.04	选举郑仁杰先生为本公司股东董事	√	√
10.05	选举江朝阳先生为本公司股东董事	√	√
10.06	选举朱立伟先生为本公司股东董事	√	√
10.07	选举黄宜生先生为本公司股东董事	√	√
10.08	选举冯朝辉先生为本公司股东董事	√	√
10.09	选举王良先生为本公司执行董事	√	√
10.10	选举李麒麟先生为本公司执行董事	√	√
10.11	选举王小青先生为本公司执行董事	√	√
11	关于不再设置监事会的议案	√	√
12	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	关于选举招商银行股份有限公司第十三届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(6人)	
13.01	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	√	√
13.02	选举李麒麟先生为本公司独立非执行董事	√	√
13.03	选举王东先生为本公司独立非执行董事	√	√
13.04	选举李健女士为本公司独立非执行董事	√	√
13.05	选举黄宜山先生为本公司独立非执行董事	√	√
13.06	选举卢力平先生为本公司独立非执行董事	√	√

- 注:股东董事为非执行董事。
- (二)本次股东大会汇报事项:
- 1.2024年度董事履行职务情况评价报告
- 2.2024年度监事履行职务情况评价报告
- 3.独立董事2024年度述职报告
- 4.2024年度外部监事述职及相互评价报告
- 5.2024年度高级管理人员履行职务情况评价报告
- 6.2024年度大股东行为评估情况报告
- (三)各议案已披露的时间和披露媒体

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

- 召开的日期:2025年6月18日 14点00分
- 召开地点:上海浦东新区上科路88号
- (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年6月18日
- 至2025年6月18日

- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√	√
2.01	上市地点	√	√
2.02	发行股票的种类和面值	√	√
2.03	发行时间	√	√
2.04	发行方式	√	√
2.05	发行规模	√	√
2.06	发行对象	√	√
2.07	定价原则	√	√
2.08	发售原则	√	√
2.09	承销方式	√	√

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会无否决议案的情况
- 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
- 三、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会于2025年5月30日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第三会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东及代表股份总数为1,557,232,921股,占公司有表决权股份总数的35.8136%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,500,163,194股,占公司有表决权股份总数的34.5111%;通过网络投票的股东共814名,代表股份57,069,727股,占公司有表决权股份总数的1.3125%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共815名,代表股份57,089,727股,占公司有表决权股份总数的1.3130%。本次会议由公司董董会召集,董董会、董事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长张建明先生主持本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

- 与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案:
- (一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意1,547,662,624股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3854%;反对1,848,265股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5233%;弃权1,422,032股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0913%。
- 其中,中小股东的表决情况为:同意47,519,430股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.2364%;反对1,848,265股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.2727%;弃权1,422,032股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4909%。

(二)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意1,547,094,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3489%;反对8,602,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5524%;弃权1,536,332股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0987%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为125,000股,占回购注销前公司总股本的0.0123%,涉及激励对象6人,本次回购金额合计人民币1,454,519.52元。
- 2.本次回购注销完成后,公司总股本将减少至1,018,749,309股。
- 3.截至本公告披露日,公司在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销限制性股票的回购注销手续。
- 一、股权激励计划的相关审批程序
- 1. 2022年12月28日,公司召开八届四十六次董事会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,独立董事对相关激励计划相关事项发表了独立意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书,独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

同日,公司召开八届七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》,并就本激励计划相关事项发表了核查意见。

2.2023年5月6日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》(公告编号:2023-24),根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国国资发〔2023〕1146号)文件,国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。

3.2023年5月31日召开九届二次董事会、九届二次监事会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》,独立董事对相关激励计划相关事项发表了意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书,独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

4.2023年5月31日至2023年6月9日,公司在内部公示栏公示了《2022年限制

上述议案及汇报详情,请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的日期为2025年3月24日、3月25日、4月29日和5月28日的公告,以及与本通知同时发布的本公司2024年度股东大会文件。

- (四)特别决议议案:12
- (五)对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、11、12、13
- (六)涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- (七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,本公司将使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东专属服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册向上证信息提供A股股东参会意向,向A股股东主动推送股东大会会议、议案详情等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的A股股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已经分别投出一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的A股股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,以第一次投票结果为准。

(五)针对累积投票议案,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(六)同一表决权限通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(八)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东参会事项请参见本公司在香港及上交所有限公司网站发布的2024年度股东大会通知。

序号	股票简称	股票代码	股权登记日
1	招商银行	600036	2025/6/18
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。			
五、会议登记方法			
(一)A股股东出席登记时间:2025年6月20日至23日。			
(二)A股股东出席登记方式及提交文件要求			

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

A股自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东亲自出席的登记方式

A股法人股东出席的,应出示本人身份证件(或股东会或董事会授权人士)或A股法人股东亲自出席的登记方式

信息披露 Disclosure B140

(1)签署授权委托书后,A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本次会议,并在会上投票。

若A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东委托代理人后亲自出席本次会议并亲自会上投票,则视为其已终止委托,其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

(2)在上述登记时间内, A股自然人股东、A股法人股东也可用微信扫描下方二维码进行自助登记,融资融券投资者等不适用此登记方式。



(3)拟现场出席会议的A股股东或股东代理人未按规定时间事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供上述规定的参会文件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮寄地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦26楼董事会办公室

邮政编码:518040

咨询及预登记电话:+86 4008595555(工作日9:00-16:00,2025年6月3日至6月19日仅为咨询电话);2025年6月20日、6月23日9:00-16:00为电话预登记时间)

登记邮箱:zqsb@20246.cnchina.com

(二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

招商银行股份有限公司
2025年5月30日

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:招商银行股份有限公司A股股东2024年度股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明