

股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行债 公告编号:2009-037  
A股代码:600036 H股代码:3986 转债代码:110036 公告编号:2009-037  
**招商银行股份有限公司关于二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议、二〇〇九年第一次H股类别股东会议的决议公告**

本公司董事及全体监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：

● 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无否决或修改提案的情况；

● 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无新提案提交表决。

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”)2009年9月2日发布的股东大会会议通知,2009年9月30日发布的股东大会决议公告,本公司二〇〇九年第一次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议、二〇〇九年第一次H股类别股东会议已于2009年10月19日下午在深圳市民南大道7088号招行银行大厦五楼会议室召开。股东网络投票时间为:2009年10月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。秦晓董事长主持了会议。

二、会议出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第一次临时股东大会并行使表决权的股份数目为19,119,401,385股,实际出席本次会议的股东及股东代表人共有493人,代表股份11,391,815,824股,占本公司表决权股份的59.58%;A股股东及代理人450人,代表股份9,907,807,403股A股,占本公司A股股份总数的63.27%;H股股东及代理人43人,代表1,484,008,421股H股,占本公司H股股份总数的42.89%。

二〇〇九年第一次A股类别股东会议的出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第一次A股类别股东会议并行使表决权的股份数目为15,658,801,385股,实际出席本次会议的A股股东及代理人共有449人,代表A股股份9,902,227,508股,占本公司表决权股份的63.24%。

二〇〇九年第一次H股类别股东会议的出席情况

有权出席本公司二〇〇九年第一次H股类别股东会议并行使表决权的股份数目为3,460,600,000股,实际出席本次会议的H股股东及代理人共有47人,代表H股股份1,429,631,686股,占本公司表决权股份的41.31%。

本公司部分董事、监事和高级管理人员列席了上述会议,符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所上市规则和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

二〇〇九年第二次临时股东大会会议审议情况  
(一)会议对特别决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案《修正的议案》

事项1:股票种类及每股面值

事项2:配股比例及例数

事项3:配股价格及定价依据

事项4:配售对象

事项5:募集资金用途

事项6:本次配股授权事宜

事项7:决议有效期

二、会议对普通决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案2:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

二〇〇九年第一次A股类别股东会议对议案的表决结果如下:

二〇〇九年第一次H股类别股东会议对议案的表决结果如下:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

议案5:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案《修正的议案》

事项1:股票种类及每股面值

事项2:配股比例及例数

事项3:配股价格及定价依据

事项4:配售对象

事项5:募集资金用途

事项6:本次配股授权事宜

事项7:决议有效期

二、会议对特别决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

二、会议对普通决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

议案5:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案《修正的议案》

事项1:股票种类及每股面值

事项2:配股比例及例数

事项3:配股价格及定价依据

事项4:配售对象

事项5:募集资金用途

事项6:本次配股授权事宜

事项7:决议有效期

二、会议对特别决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

二、会议对普通决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案

议案4:关于招商银行股份有限公司股票上市规则的议案

二、会议对特别决议案方式进行以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案1:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司留存的未分配利润的处置议案

议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案