

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-031

招商银行股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2018年度股东大会召开前十日收到的股东的书面回复，计算拟出席会议的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《到境外上市公司章程必备条款》的规定，本公司现将召开2018年度股东大会的相关事宜再次公告如下：

重要提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月27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：2019年6月20日（星期四）
- 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
- 召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2018年度股东大会
- （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，其中网络投票仅适用于A股股东。

（四）现场会议召开的日期、时间地点和方式

召开日期：2019年6月27日上午9点

召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

（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2019年6月27日

至2019年6月27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9:15-15:00；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

涉及融资业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、股东大会审议事项

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
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	A股股东和H股股东
2	2018年度监事会工作报告	A股股东和H股股东
3	2018年度财务决算报告	A股股东和H股股东
4	2018年度财务预算报告	A股股东和H股股东
5	2018年度利润分配方案（包括派息及转增股本）	A股股东和H股股东
6	关于聘任2019年度审计师事务所及其报酬的议案	A股股东和H股股东
7	2018年度关联交易情况报告	A股股东和H股股东
8.00	关于选举杨宇翔先生为本届董事会成员的议案	A股股东和H股股东
8.01	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.02	选举陈峰先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.03	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.04	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.05	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.06	选举谢平女士为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.07	选举谢平女士为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.08	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.09	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.10	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.11	选举谢平先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.12	选举赵晓东先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.13	选举王峰先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.14	选举李海明先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
8.15	选举刘利华先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
9.00	关于选举杨宇翔先生为本届监事会监事及外部监事的议案	A股股东和H股股东
9.01	选举彭宏先生为本公司监事	A股股东和H股股东
9.02	选举吴昊先生为本公司监事	A股股东和H股股东
9.03	选举温国生先生为本公司监事	A股股东和H股股东
9.04	选举吴平生先生为本公司监事	A股股东和H股股东
9.05	选举谢平先生为本公司监事	A股股东和H股股东
10	关于续聘《招商银行股份有限公司章程》的议案	A股股东和H股股东
11	关于发行股票（或可赎回的）一般性授权的议案	A股股东和H股股东
12	关于拟订2019-2021年资本管理中期规划的议案	A股股东和H股股东
13.00	关于增补杨宇翔先生为第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案	A股股东和H股股东
13.01	选举孙云先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
13.02	选举王峰先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
13.03	选举徐雷先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
13.04	选举徐雷先生为本公司执行董事	A股股东和H股股东
14	关于发行中期无固定期限资本债券一般性授权的议案	A股股东和H股股东

本次股东大会将审议以下汇报：

2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018年度独立董事述职及相互评价报告；

2018年度外部监事述职及相互评价报告；

2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。

注：1、各议案案的披露时间及披露媒体

上述议案及汇报的请参见刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2018年度股东大会文件，其中：第3、5、6、8、9、10、11、13、14项议案详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日及4月25日、5月30日、6月3日和6月5日的相关披露文件。

2、特别决议议案：第10、11、14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、11、13项议案

4、涉及关联交易回避表决的议案：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6、涉及股东大会议事注意事项

（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（通过指定交易的证券公司营业终端）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，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见《互联网投票平台服务指南》。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股份数的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股票均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）截至2019年6月20日（星期四）下午上海证券交易所A股交易收市后，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“招商银行”（600036）全体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会（具体情况见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是本公司股东。

（二）本公司股东通过互联网投票平台进行投票，可以一位或多位代理人出席及参加投票，有权出席本次股东大会的A股股东由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及参加投票，可由一位或多位代理人出席及参加投票，有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票，接受委托的代理人不必是本公司股东。

1. A股股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东亲自出席

A股股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）将代表该股东出席并行使表决权。

2. A股股东的出席登记时间：2019年6月24日至26日。

（二）A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席本次股东大会的A股股东由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及参加投票，可由一位或多位代理人出席及参加投票，有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票，接受委托的代理人不必是本公司股东。

1. A股股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东亲自出席

A股股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）将代表该股东出席并行使表决权。

2. A股股东的出席登记时间：2019年6月24日至26日。

（三）A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席本次股东大会的A股股东由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及参加投票，可由一位或多位代理人出席及参加投票，有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票，接受委托的代理人不必是本公司股东。

1. A股股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东亲自出席

A股股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）将代表该股东出席并行使表决权。

2. A股股东的出席登记时间：2019年6月24日至26日。

（四）股东投票代理的特别说明

对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露和披露质量，本次更正不会对披露内容产生影响。更正后的《关于全资子公司诉讼事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年6月10日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-048

浙江万安科技股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（编

号：2019-047），经事后自查，由于工作人员疏忽，造成公告中部分内容出现错误。现更正如下：

更正前：

五、备查文件

2. 海宁市人民法院受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。

更正后：

五、备查文件

2. 海宁市人民法院受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。

对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露和披露质量，本次更正不会对披露内容产生影响。更正后的《关于全资子公司诉讼事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年6月10日

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-031

招商银行股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2018年度股东大会召开前十日收到的股东的书面回复，计算拟出席会议的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《到境外上市公司章程必备条款》的规定，本公司现将召开2018年度股东大会的相关事宜再次公告如下：

重要提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月27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：2019年6月20日（星期四）
- 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
- 召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2018年度股东大会
- （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，其中网络投票仅适用于A股股东。

（四）现场会议召开的日期、时间地点和方式

召开日期：2019年6月27日上午9点

召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

（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2019年6月27日

至2019年6月27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9:15-15:00；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

涉及融资业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、股东大会审议事项