

招商银行股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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：

- 2024 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

- (一) 本次会议召开的时间：2025 年 6 月 25 日
- (二) 本次会议召开的地点：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
- (三) 出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人）	6,363
其中：A 股股东和代理人人数（人）	6,354
H 股股东和代理人人数（人）	9
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	15,365,729,691
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股）	12,971,446,782
H 股股东和代理人持有股份总数（股）	2,394,282,909
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	60.9271
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（%）	51.4335
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（%）	9.4936

(四) 表决方式和本次会议主持情况等

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。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》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书等的列席情况

1. 本公司在任董事 13 人，列席 11 人，缪建民非执行董事和石岱非执行董事因其他公务未列席会议；
2. 本公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 本公司董事会秘书列席了本次会议，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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2024 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	12,965,032,874	99.9506	1,984,714	0.0153	4,429,194	0.0341
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,240,682	99.9578	2,045,214	0.0133	4,443,795	0.0289

2. 议案名称：2024 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	12,964,931,643	99.9498	2,052,063	0.0158	4,463,076	0.0344
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,139,451	99.9571	2,112,563	0.0137	4,477,677	0.0292

3.议案名称：2024 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	12,965,047,339	99.9507	1,981,362	0.0153	4,418,081	0.0340
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,255,147	99.9579	2,041,862	0.0133	4,432,682	0.0288

4.议案名称：2024 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	12,964,942,039	99.9499	2,009,562	0.0155	4,495,181	0.0346
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,149,847	99.9572	2,070,062	0.0135	4,509,782	0.0293

5.议案名称：2024 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	12,963,154,878	99.9361	5,036,578	0.0388	3,255,326	0.0251
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,357,362,686	99.9455	5,097,078	0.0332	3,269,927	0.0213

6.议案名称：关于 2025 年度中期利润分配计划的议案

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	12,965,524,324	99.9543	2,499,011	0.0193	3,423,447	0.0264
H 股	2,394,070,308	99.9911	198,000	0.0083	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,594,632	99.9601	2,697,011	0.0176	3,438,048	0.0223

7.议案名称：2025-2029 年资本管理规划

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	12,964,994,174	99.9503	2,395,660	0.0185	4,056,948	0.0312
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,359,201,982	99.9575	2,456,160	0.0160	4,071,549	0.0265

8.议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

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	12,923,064,282	99.6270	44,010,999	0.3393	4,371,501	0.0337
H 股	2,268,245,482	94.7359	126,022,826	5.2635	14,601	0.0006
普通股合计：	15,191,309,764	98.8649	170,033,825	1.1066	4,386,102	0.0285

9.议案名称：2024 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	12,964,533,690	99.9467	2,077,461	0.0160	4,835,631	0.0373
H 股	2,394,207,808	99.9969	60,500	0.0025	14,601	0.0006
普通股合计：	15,358,741,498	99.9545	2,137,961	0.0139	4,850,232	0.0316

10.00 议案名称：关于选举招商银行第十三届董事会股东董事¹和执行董事的议案

10.01 议案名称：选举缪建民先生为本公司股东董事

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	12,825,010,536	98.8711	142,164,792	1.0960	4,271,454	0.0329
H 股	2,269,228,658	94.7770	125,039,650	5.2224	14,601	0.0006
普通股合计：	15,094,239,194	98.2331	267,204,442	1.7390	4,286,055	0.0279

¹ 股东董事为非执行董事。

10.02 议案名称：选举石岱女士为本公司股东董事

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	12,919,884,635	99.6025	44,582,892	0.3437	6,979,255	0.0538
H 股	2,348,981,688	98.1079	45,286,620	1.8915	14,601	0.0006
普通股合计：	15,268,866,323	99.3696	89,869,512	0.5849	6,993,856	0.0455

10.03 议案名称：选举孙云飞先生为本公司股东董事

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	12,920,046,982	99.6037	44,367,145	0.3420	7,032,655	0.0543
H 股	2,348,329,688	98.0807	45,938,620	1.9187	14,601	0.0006
普通股合计：	15,268,376,670	99.3664	90,305,765	0.5877	7,047,256	0.0459

10.04 议案名称：选举邓仁杰先生为本公司股东董事

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	12,920,000,935	99.6034	44,419,444	0.3424	7,026,403	0.0542
H 股	2,348,329,688	98.0807	45,938,620	1.9187	14,601	0.0006
普通股合计：	15,268,330,623	99.3661	90,358,064	0.5880	7,041,004	0.0459

10.05 议案名称：选举江朝阳先生为本公司股东董事

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	12,920,023,335	99.6036	44,390,744	0.3422	7,032,703	0.0542
H 股	2,348,329,688	98.0807	45,938,620	1.9187	14,601	0.0006
普通股合计：	15,268,353,023	99.3663	90,329,364	0.5879	7,047,304	0.0458

10.06 议案名称：选举朱立伟先生为本公司股东董事

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	12,857,658,491	99.1228	106,697,536	0.8226	7,090,755	0.0546
H 股	2,274,419,409	94.9938	119,848,899	5.0056	14,601	0.0006
普通股合计：	15,132,077,900	98.4794	226,546,435	1.4744	7,105,356	0.0462

10.07 议案名称：选举黄坚先生为本公司股东董事

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	12,850,274,828	99.0659	114,124,499	0.8798	7,047,455	0.0543
H 股	2,212,937,075	92.4259	181,331,233	7.5735	14,601	0.0006
普通股合计：	15,063,211,903	98.0312	295,455,732	1.9228	7,062,056	0.0460

10.08 议案名称：选举马向辉先生为本公司股东董事

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	12,920,114,107	99.6043	44,292,793	0.3415	7,039,882	0.0542
H 股	2,348,329,688	98.0807	45,938,620	1.9187	14,601	0.0006
普通股合计：	15,268,443,795	99.3669	90,231,413	0.5872	7,054,483	0.0459

10.09 议案名称：选举王良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	12,853,792,890	99.0930	113,228,459	0.8729	4,425,433	0.0341
H 股	2,214,359,175	92.4853	179,909,133	7.5141	14,601	0.0006
普通股合计：	15,068,152,065	98.0634	293,137,592	1.9077	4,440,034	0.0289

10.10 议案名称：选举钟德胜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	12,930,433,864	99.6838	36,474,764	0.2812	4,538,154	0.0350
H 股	2,351,505,474	98.2134	42,762,834	1.7860	14,601	0.0006
普通股合计：	15,281,939,338	99.4547	79,237,598	0.5157	4,552,755	0.0296

10.11 议案名称：选举王小青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	12,898,435,515	99.4371	68,369,786	0.5271	4,641,481	0.0358
H 股	2,359,696,808	98.5555	34,571,500	1.4439	14,601	0.0006
普通股合计：	15,258,132,323	99.2998	102,941,286	0.6699	4,656,082	0.0303

11.议案名称：关于不再设置监事会的议案

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	12,963,004,280	99.9349	2,605,769	0.0201	5,836,733	0.0450
H 股	2,391,064,670	99.8656	1,489,482	0.0622	1,728,757	0.0722
普通股合计：	15,354,068,950	99.9241	4,095,251	0.0267	7,565,490	0.0492

12.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

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	12,356,699,503	95.2608	511,966,447	3.9469	102,780,832	0.7923
H 股	1,700,531,886	71.0247	596,505,301	24.9137	97,245,722	4.0616
普通股合计：	14,057,231,389	91.4843	1,108,471,748	7.2139	200,026,554	1.3018

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数 占出席会议 有效表决权的 比例（%）	是否 当选
13.01	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	15,062,582,525	98.0271	是
13.02	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事	15,058,472,799	98.0004	是
13.03	选举史永东先生为本公司独立非执行董事	15,060,581,942	98.0141	是
13.04	选举李健女士为本公司独立非执行董事	15,034,734,524	97.8459	是
13.05	选举黄玉山先生为本公司独立非执行董事	15,064,181,055	98.0375	是
13.06	选举卢力平先生为本公司独立非执行董事	15,066,276,422	98.0512	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）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	2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	3,863,280,502	99.7858	5,036,578	0.1301	3,255,326	0.0841
6	关于 2025 年度中期利润分配计划的议案	3,865,649,948	99.8470	2,499,011	0.0645	3,423,447	0.0885
8	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	3,823,189,906	98.7503	44,010,999	1.1368	4,371,501	0.1129
10.00	关于选举招商银行第十三届董事会股东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	3,725,136,160	96.2177	142,164,792	3.6720	4,271,454	0.1103
10.02	选举石岱女士为本公司股东董事	3,820,010,259	98.6682	44,582,892	1.1515	6,979,255	0.1803
10.03	选举孙云飞先生为本公司股东董事	3,820,172,606	98.6724	44,367,145	1.1460	7,032,655	0.1816

10.04	选举邓仁杰先生为本公司股东董事	3,820,126,559	98.6712	44,419,444	1.1473	7,026,403	0.1815
10.05	选举江朝阳先生为本公司股东董事	3,820,148,959	98.6718	44,390,744	1.1466	7,032,703	0.1816
10.06	选举朱立伟先生为本公司股东董事	3,757,784,115	97.0609	106,697,536	2.7559	7,090,755	0.1832
10.07	选举黄坚先生为本公司股东董事	3,750,400,452	96.8702	114,124,499	2.9478	7,047,455	0.1820
10.08	选举马向辉先生为本公司股东董事	3,820,239,731	98.6741	44,292,793	1.1441	7,039,882	0.1818
10.09	选举王良先生为本公司执行董事	3,753,918,514	96.9611	113,228,459	2.9246	4,425,433	0.1143
10.10	选举钟德胜先生为本公司执行董事	3,830,559,488	98.9407	36,474,764	0.9421	4,538,154	0.1172
10.11	选举王小青先生为本公司执行董事	3,798,561,139	98.1142	68,369,786	1.7659	4,641,481	0.1199
11	关于不再设置监事会的议案	3,863,129,904	99.7819	2,605,769	0.0673	5,836,733	0.1508
12	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	3,256,825,127	84.1215	511,966,447	13.2237	102,780,832	2.6548
13.00	关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案						
13.01	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	3,583,798,658	92.5670	-	-	-	-
13.02	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事	3,578,248,786	92.4237	-	-	-	-
13.03	选举史永东先生为本公司独立非执行董事	3,580,358,029	92.4781	-	-	-	-
13.04	选举李健女士为本公司独立非执行董事	3,560,177,391	91.9569	-	-	-	-

13.05	选举黄玉山先生为本公司独立非执行董事	3,580,106,539	92.4716	-	-	-	-
13.06	选举卢力平先生为本公司独立非执行董事	3,582,202,106	92.5258	-	-	-	-

(四)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等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

上述议案中，第12项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2025年5月30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十三届董事会成员共17名，名单如下：

股东董事8名：缪建民、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；

执行董事3名：王良、钟德胜、王小青；

独立非执行董事6名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。

第十三届董事会董事任期三年。

新当选董事邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平的任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。

连任董事的任期自本次会议批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。

在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

四、关于本公司不再设置监事会

《关于不再设置监事会的议案》将在本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的公司章程核准批复后生效。本公司第十二届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。届时，本公司将另行公告。

五、关于公司章程修订

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2025 年修订）》尚需报国家金融监督管理总局核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

六、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

(二)律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

七、备查文件目录

(一)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；

(二)北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日