

A 股简称:招商银行 H 股简称: 招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-034
A 股代码:600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-034

招商银行股份有限公司

关于 2009 年 10 月 19 日召开二〇〇九年 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 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 股类别股东会议和二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席上述会议的股东所代表的有表决权的股份数均未达到上述会议各自有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 83 条和第 140 条的规定，本公司现将召开二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议和二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议的相关事宜提示公告如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间为：2009 年 10 月 19 日（星期一）下午 14：30 开始依次举行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（以下合称“本次会议”）。

2、A 股股东网络投票时间为：

2009 年 10 月 19 日（星期一）上午 9：30—11：30；下午 13：00—15：00

二、现场会议召开地点

中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 5 楼会议室。

三、本次会议拟审议的事项

请参见本公司 2009 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的《关于 2009 年 10 月 19 日召开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 股类别股东会议的通知》，此公告也同时登载于上海证券交易所网站和本公司网站。

A 股股东最迟应当于二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 A 股类别股东会议指定举行时间前 24 小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 49 楼。

H 股股东最迟应当于二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次 H 股类别股东会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前 24 小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 18 楼 1806—07 室。

填妥及交回上述股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席有关会议，并于会上投票。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2009 年 9 月 29 日