

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

**招商銀行股份有限公司**

**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

## **2024年度股東大會通知**

茲通告招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「招商銀行」）董事會定於2025年6月25日（星期三）召開本公司2024年度股東大會（以下簡稱「本次會議」）。具體事項通知如下：

### **一、召開會議基本情況**

#### **（一）現場會議召開時間**

本次會議將於2025年6月25日（星期三）上午9時30分開始。

#### **（二）現場會議召開地點**

本次會議將於中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行。

#### **（三）召集人**

本次會議由本公司董事會召集。

#### **（四）召開方式**

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開（其中，網絡投票僅適用於A股股東）。

## （五）出席對象

1. 截至2025年6月18日（星期三）下午上海證券交易所A股交易收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)全體A股股東（以下簡稱「**A股股東**」）；
2. 截至2025年6月18日（星期三）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(03968)全體H股股東（以下簡稱「**H股股東**」）；
3. 上述股東委任的股東代表；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；及
5. 本公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

## 二、本次會議審議事項

### （一）本次會議將審議以下議案：

#### 普通決議案（非累積投票議案）

1. 2024年度董事會工作報告；
2. 2024年度監事會工作報告；
3. 2024年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 2024年度財務決算報告；
5. 2024年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）（註1）；
6. 關於2025年度中期利潤分配計劃的議案（註2）；
7. 2025-2029年資本管理規劃（註3）；
8. 關於聘請2025年度會計師事務所的議案（註4）；

9. 2024年度關聯交易情況報告；
10. 關於選舉招商銀行第十三屆董事會股東董事和執行董事的議案（註3）；及
11. 關於不再設置監事會的議案（註3）。

### 特別決議案（非累積投票議案）

12. 關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案（註3）。

本特別決議案需經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

### 普通決議案（累積投票議案）

13. 關於選舉招商銀行第十三屆董事會獨立非執行董事的議案（註3）。

## （二）本次會議匯報事項：

1. 2024年度董事履行職務情況評價報告；
2. 2024年度監事履行職務情況評價報告；
3. 獨立董事2024年度述職報告；
4. 2024年度外部監事述職及相互評價報告；
5. 2024年度高級管理人員履行職務情況評價報告；及
6. 2024年度大股東行為評估情況報告。

註：

1. 本公司擬按照2024年度本公司經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計的中國會計準則合併報表口徑歸屬於本行普通股股東的淨利潤人民幣1,428.10億元的不低於30%的比例進行現金分紅，具體利潤分配方案如下：
  - （1）根據《中華人民共和國公司法》有關規定，按照經審計的本公司2024年度淨利潤人民幣1,391.48億元的10%提取法定盈餘公積人民幣139.15億元。
  - （2）根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》有關規定，按照本公司承擔風險和損失的資產期末餘額1.5%差額計提一般準備人民幣133.23億元。

- (3) 根據國家金融監督管理總局《銀行業金融機構國別風險管理辦法》有關規定，針對中等、較高、高風險國別評級的國別風險暴露計提國別風險準備人民幣0.22億元。
- (4) 根據原中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行表外業務風險管理辦法》、中國證券監督管理委員會《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》有關規定，按照本公司2024年度公募基金託管費收入的2.5%計提公募基金託管業務風險準備金人民幣0.56億元。
- (5) 以屆時實施利潤分配股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅2.000元（含稅），以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其餘未分配利潤結轉下年。
- (6) 2024年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。

2. 本公司擬定2025年度中期利潤分配計劃如下：

- (1) 以經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審閱的2025年半年度歸屬於本行股東的淨利潤，相應計算2025年半年度歸屬於本行普通股股東淨利潤。
- (2) 2025年度中期利潤分配現金分紅金額佔2025年半年度歸屬於本行普通股股東淨利潤的比例為35%。屆時實際現金分紅時，因計算每股現金分紅金額需要對小數點後相應位數進行四捨五入處理，最終本行實際現金分紅總金額所佔比例可能與前述比例略有差異。本公司後續制定2025年度利潤分配方案時，將考慮已派發的中期利潤分配金額。
- (3) 2025年度中期利潤分配現金分紅時間為2026年1月至2月之間，具體現金分紅日期及股權登記日由董事會另行公告。
- (4) 2025年度中期利潤分配計劃經股東大會批准後，由董事會根據股東大會批准的各項內容具體實施本次中期利潤分配。

3. 詳情請參閱本公司日期為2025年5月30日的通函。

4. 本公司擬聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司及境內附屬子公司2025年度國內會計師事務所，聘請安永會計師事務所等為本公司及境外附屬子公司2025年度國際會計師事務所，聘期為一年。

2025年度集團審計費用不超過折人民幣2,858萬元（其中內部控制審計費用為人民幣104萬元），該金額為本公司及本公司會計併表範圍內各附屬子公司集團整體財務報表審計費用合計金額。年內如有新增併表實體或現有實體實際審計需求發生變化，並考慮匯率變動影響，最終實際支付金額可能與此略有差異。

5. 本公司股東董事為非執行董事。

6. 其他議案及匯報事項詳情請參閱本公司2025年5月30日發佈的股東大會文件。

### 三、 本次會議的出席登記方法

#### H股股東登記事項

##### 1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

###### 2024年度股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2025年6月18日（星期三）至2025年6月25日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2025年6月17日（星期二）下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年6月18日（星期三）登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

###### 派付2024年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權收取截至2024年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2025年7月5日（星期六）至2025年7月10日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2025年7月4日（星期五）下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年7月10日（星期四）登記在冊的H股股東將有權收取2024年度末期股息。

##### 2. 出席登記方式

有權出席本次會議的H股股東或股東代表應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

### 3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及投票的H股股東有權書面委任一位或多位代表出席及參加投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) H股股東須以書面形式委任代表，股東代表委任表格須由H股股東簽署或由其正式書面授權之人士簽署。倘H股股東為境內法人，則股東代表委任表格須加蓋公司公章並由其法定代表人簽署；倘H股股東為境外法人，則股東代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式授權之人士簽署。倘股東代表委任表格由H股股東授權之人士簽署，則授權該人士簽署股東代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前（即不遲於2025年6月24日（星期二）上午9時30分）將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司之H股股份過戶登記處。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話為+852 2862 8555（工作日9:00-18:00）。
- (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第2條「出席登記方式」所列的文件親自出席本次會議，並於會上投票。若H股股東委任股東代表後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委任，其原股東代表所持的股東代表委任表格將被視為無效。

### 四、 其他事項

1. 參加本次會議的股東及股東代表往返交通、食宿及其他有關費用自理。
2. 於本通知日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
繆建民  
董事長  
謹啟

2025年5月30日