



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年度股東大會股東代表委任表格

本人／吾等^(註1)：_____

地址及郵編：_____

身份證號碼：_____

持有招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）股份：H股：_____股^(註2)

現委任大會主席^(註3)或_____

身份證號碼：_____

聯繫電話：_____

地址位於：_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2025年6月25日（星期三）上午9時30分，在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召開的2024年度股東大會（「本次會議」）或任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示就議案進行表決。如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行決定投同意票、反對票或棄權票。

普通決議案 (非累積投票議案)		同意 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
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)			
6.	關於2025年度中期利潤分配計劃的議案			
7.	2025-2029年資本管理規劃			
8.	關於聘請2025年度會計師事務所的議案			
9.	2024年度關聯交易情況報告			
10.00	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			
10.01	選舉繆建民先生為本公司股東董事			
10.02	選舉石岱女士為本公司股東董事			
10.03	選舉孫雲飛先生為本公司股東董事			
10.04	選舉鄧仁傑先生為本公司股東董事			
10.05	選舉江朝陽先生為本公司股東董事			
10.06	選舉朱立偉先生為本公司股東董事			
10.07	選舉黃堅先生為本公司股東董事			
10.08	選舉馬向輝先生為本公司股東董事			
10.09	選舉王良先生為本公司執行董事			
10.10	選舉鍾德勝先生為本公司執行董事			
10.11	選舉王小青先生為本公司執行董事			
11.	關於不再設置監事會的議案			

特別決議案 (非累積投票議案)		同意 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
12.	關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案			
普通決議案 (累積投票議案)		累積投票制 ^(註5) (請填上表決票數)		
13.00	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			
13.01	選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事			
13.02	選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事			
13.03	選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事			
13.04	選舉李健女士為本公司獨立非執行董事			
13.05	選舉黃玉山先生為本公司獨立非執行董事			
13.06	選舉盧力平先生為本公司獨立非執行董事			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註6)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊上所載的相同)。
- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之H股股份數目，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司H股股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 如您欲投票贊成，請在「同意」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票棄權票，在計算該議案表決結果時作為有表決權的票數處理。除非您在股東代表委任表格中另有指示，您之代表有權就正式提交本次會議的任何議案自行酌情投票。您應當對提交表決的議案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為「棄權」。
- 本次會議選舉獨立非執行董事時，本公司實行累積投票制。關於累計投票制的說明請參閱委任表格附件。
- 本股東代表委任表格必須由您或您正式書面授權之人士簽署。倘股東為境內法人，則本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；倘股東為境外法人，則本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。
- 本次會議議案詳情請參閱本公司2025年5月30日發佈的通函和股東大會文件。
- H股股東的股東代表委任表格的遞交方式，詳見本次會議的通知。
- 如所屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於本次會議上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。
- 本次會議的第12項議案為特別決議案，需經出席本次會議有表決權的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上同意方為通過；其他議案為普通決議案，需經出席本次會議有表決權的股東(包括股東代表)所持表決權的過半數同意方為通過。
- 本公司股東董事為非執行董事。
- 本股東代表委任表格原件及複印件均為有效。

附件

採用累積投票制選舉獨立非執行董事的投票方式說明

- 一、 本次股東大會獨立非執行董事候選人選舉作為議案組進行編號。股東應當針對該議案組下每位候選人進行投票。
- 二、 申報股數代表選舉票數。對於議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有本公司100股股票，該次股東大會應選獨立非執行董事6名，獨立非執行董事候選人有6名，則該股東對於獨立非執行董事選舉議案組，擁有600股的選舉票數。
- 三、 股東應當以該議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

股東對獨立非執行董事議案組候選人所投選舉票數超過其就該議案組擁有的選舉票數時，該股東對該議案組所投的選舉票視為無效投票；如股東對獨立非執行董事議案組候選人所投選舉票數少於其擁有的選舉票數，該股東投票有效，但差額部分視為其放棄表決權。

四、 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制選舉獨立非執行董事，應選獨立非執行董事6名，獨立非執行董事候選人有6名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
序號	議案名稱	投票數
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
5.04	例：趙××	
5.05	例：李××	
5.06	例：宋××	

某股東在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案5.00「關於選舉獨立非執行董事的議案」有600票的表決權。

該股東可以以600票為限，對議案5.00按自己的意願表決。他（她）既可以把600票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式……
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	-	-	-	-
5.01	例：張××	600	100	200	……
5.02	例：王××	0	100	50	……
5.03	例：楊××	0	100	100	……
5.04	例：趙××	0	100	100	……
5.05	例：李××	0	100	100	……
5.06	例：宋××	0	100	50	……