

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。

招商银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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：

- 2025 年度股东会（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：2026 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）	11,365
其中：A 股股东和代理人人数（人）	11,359
H 股股东和代理人人数（人）	6
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）	15,569,648,125
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股）	12,040,617,062
H 股股东和代理人持有股份总数（股）	3,529,031,063
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（%）	61.7357
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（%）	47.7426
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（%）	13.9931

（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，石岱董事主持了本次会议并担任会议主席。

（五）本公司董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邓仁杰非执行董事因其他公务未列席本次会议。
2. 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。
3. 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：2025 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	12,004,488,519	99.6999	20,395,535	0.1694	15,733,008	0.1307
H 股	3,501,579,160	99.2221	13,190,291	0.3738	14,261,612	0.4041
普通股合计：	15,506,067,679	99.5916	33,585,826	0.2157	29,994,620	0.1927

2. 议案名称：2025 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	12,005,725,602	99.7102	19,508,235	0.1620	15,383,225	0.1278
H 股	3,511,919,330	99.5151	2,850,121	0.0808	14,261,612	0.4041
普通股合计：	15,517,644,932	99.6660	22,358,356	0.1436	29,644,837	0.1904

3. 议案名称：2025 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	11,993,574,408	99.6093	43,432,424	0.3607	3,610,230	0.0300
H 股	3,528,974,062	99.9984	1,000	0.0000	56,001	0.0016
普通股合计：	15,522,548,470	99.6975	43,433,424	0.2790	3,666,231	0.0235

4. 议案名称：关于 2026 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	11,993,902,555	99.6120	43,094,477	0.3579	3,620,030	0.0301
H 股	3,528,974,062	99.9984	1,000	0.0000	56,001	0.0016
普通股合计：	15,522,876,617	99.6996	43,095,477	0.2768	3,676,031	0.0236

5. 议案名称：2026-2030 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	12,006,113,938	99.7134	24,131,010	0.2004	10,372,114	0.0862
H 股	3,528,974,062	99.9984	1,000	0.0000	56,001	0.0016
普通股合计：	15,535,088,000	99.7780	24,132,010	0.1550	10,428,115	0.0670

6. 议案名称：关于聘请 2026 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	12,003,834,850	99.6945	25,245,009	0.2097	11,537,203	0.0958
H 股	3,486,956,039	98.8077	42,019,023	1.1907	56,001	0.0016
普通股合计：	15,490,790,889	99.4935	67,264,032	0.4320	11,593,204	0.0745

7. 议案名称：关于选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案

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	11,858,294,415	98.4858	170,456,897	1.4157	11,865,750	0.0985
H股	3,241,969,390	91.8657	286,852,672	8.1284	209,001	0.0059
普通股合计：	15,100,263,805	96.9853	457,309,569	2.9372	12,074,751	0.0775

8. 议案名称：关于选举霍达先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案

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	11,856,571,797	98.4715	172,293,836	1.4309	11,751,429	0.0976
H股	3,218,905,413	91.2122	309,916,649	8.7819	209,001	0.0059
普通股合计：	15,075,477,210	96.8261	482,210,485	3.0971	11,960,430	0.0768

9. 议案名称：关于选举王小青先生为招商银行第十三届董事会执行董事的议案

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	11,958,588,293	99.3187	48,244,919	0.4007	33,783,850	0.2806
H股	3,468,241,858	98.2775	48,807,722	1.3830	11,981,483	0.3395
普通股合计：	15,426,830,151	99.0827	97,052,641	0.6233	45,765,333	0.2940

10. 议案名称：关于选举张湧先生为招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案

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	12,002,357,828	99.6822	30,520,457	0.2535	7,738,777	0.0643
H股	3,504,564,499	99.3067	24,257,563	0.6874	209,001	0.0059
普通股合计：	15,506,922,327	99.5971	54,778,020	0.3518	7,947,778	0.0511

11. 议案名称：2025 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	12,005,754,468	99.7105	22,737,976	0.1888	12,124,618	0.1007
H 股	3,512,633,296	99.5353	2,136,154	0.0605	14,261,613	0.4042
普通股合计：	15,518,387,764	99.6708	24,874,130	0.1598	26,386,231	0.1694

12. 议案名称：关于申请金融债券和存款证（CD）发行一般性授权的议案

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	12,011,082,274	99.7547	17,616,298	0.1463	11,918,490	0.0990
H 股	3,528,973,181	99.9984	1,881	0.0001	56,001	0.0015
普通股合计：	15,540,055,455	99.8099	17,618,179	0.1132	11,974,491	0.0769

13. 议案名称：关于发行资本债券有关授权的议案

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	12,011,388,620	99.7573	17,202,025	0.1429	12,026,417	0.0998
H 股	3,527,557,416	99.9582	1,417,646	0.0402	56,001	0.0016
普通股合计：	15,538,946,036	99.8028	18,619,671	0.1196	12,082,418	0.0776

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事和高级管理人员）的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	2,838,503,492	98.3697	43,432,424	1.5052	3,610,230	0.1251
4	关于 2026 年度中期利润分配计划的议案	2,838,831,639	98.3811	43,094,477	1.4935	3,620,030	0.1254
6	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	2,848,763,934	98.7253	25,245,009	0.8749	11,537,203	0.3998
7	关于选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案	2,703,223,499	93.6815	170,456,897	5.9073	11,865,750	0.4112
8	关于选举霍达先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案	2,701,500,881	93.6218	172,293,836	5.9709	11,751,429	0.4073
9	关于选举王小青先生为招商银行第十三届董事会执行董事的议案	2,803,517,377	97.1573	48,244,919	1.6720	33,783,850	1.1707
10	关于选举张湧先生为招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案	2,847,286,912	98.6741	30,520,457	1.0577	7,738,777	0.2682

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、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 和 13 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。

李云贵先生、霍达先生、王小青先生和张湧先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，其任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议文件。

三、律师见证情况

(一) 本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：蔡其颖、周嘉凝

(二) 律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖律师和周嘉凝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。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日