

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之招商銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及相關的股東代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**2023-2027年資本管理規劃、  
建議委任第十二屆董事會董事  
及  
2022年度股東大會通知**

---

本公司擬定於2023年6月27日(星期二)上午9時30分假座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股東大會。召開股東大會之通知載於本通函第14至19頁。

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。擬委任代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月26日(星期一)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

2023年6月2日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
一、 緒言 .....	3
二、 2023-2027年資本管理規劃 .....	4
三、 建議委任第十二屆董事會董事 .....	4
四、 股東大會 .....	6
五、 責任聲明 .....	7
六、 推薦意見 .....	7
附錄 2023-2027年資本管理規劃 .....	8
2022年度股東大會通知 .....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東大會」、 「2022年度股東大會」 或「本次會議」	指	本公司將於2023年6月27日（星期二）上午9時30分假座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之本公司2022年度股東大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程及議事規則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「公司法」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂）
「招商銀行」、「本公司」 或「本行」	指	招商銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所主板（H股股票代碼：03968）掛牌上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」、「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市

---

釋 義

---

「獨立非執行董事」 或「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2023年5月31日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，即中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司之H股及內資股
「股東」	指	本公司之股份持有人
「監事」	指	本公司監事



**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)

執行董事：

王良

非執行董事：

繆建民

胡建華

孫雲飛

周松

洪小源

張健

陳冬

獨立非執行董事：

王仕雄

李孟剛

劉俏

田宏啟

李朝鮮

史永東

敬啟者：

註冊地址：

中國

廣東省深圳市福田區

深南大道7088號

招商銀行大廈

518040

香港主要營業地點：

香港

中環

康樂廣場八號

交易廣場三期31樓

**2023-2027年資本管理規劃、  
建議委任第十二屆董事會董事  
及  
2022年度股東大會通知**

**一、緒言**

本通函旨在向閣下發出股東大會通知，以及提供將於股東大會上審議的議案的詳情。

## 二、2023-2027年資本管理規劃

為進一步促進本公司「質量、效益、規模」動態均衡發展，根據國際金融監管改革趨勢和中國銀行業資本監管最新要求，結合本公司經營實際和外部環境變化，本公司已編製招商銀行2023-2027年資本管理規劃。

關於2023-2027年資本管理規劃的詳情請參閱本通函附錄。

## 三、建議委任第十二屆董事會董事

本公司於2023年1月17日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名黃堅先生為非執行董事的議案》，同意提名黃堅先生為本公司第十二屆董事會非執行董事候選人，並提交2022年度股東大會審議。若股東大會審議通過，則黃堅先生的非執行董事任職資格需報中國銀行業監督管理機構進行審核，任期自核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

黃堅先生之簡歷載列如下：

**黃堅先生**，1969年8月出生，北京理工大學工商管理專業碩士，首都經濟貿易大學（原北京財貿學院）審計學專業經濟學學士學位，高級會計師。現任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理，兼任中遠海運財產保險自保有限公司董事、覽海醫療產業投資股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌）董事、中遠海運發展股份有限公司（上海證券交易所及香港聯交所上市公司）董事、招商證券股份有限公司（上海證券交易所及香港聯交所上市公司）董事。曾任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理（主持工作）、中遠海運科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事、上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事。

---

## 董事會函件

---

就本公司所知，截至最後實際可行日期，黃先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；黃先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

若黃先生獲選為本公司非執行董事，其將不會收取董事酬金。除上文所述外，黃先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有其他重要任職及資格。除上文所述外，黃先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

本公司於2023年5月31日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名朱江濤先生為執行董事的議案》，同意由董事會提名委員會提名朱江濤先生為本公司第十二屆董事會執行董事候選人，並提交2022年度股東大會審議。若股東大會審議通過，則朱江濤先生的執行董事任職資格需報中國銀行業監督管理機構進行審核，任期自核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

朱江濤先生之簡歷載列如下：

朱江濤先生，1972年12月出生，本公司副行長兼首席風險官。經濟學碩士，高級經濟師。2003年1月加入本公司，2007年12月至2020年7月歷任本公司廣州分行行長助理、副行長，重慶分行行長，本公司信用風險管理部總經理，風險管理部總經理，2020年7月起任本公司首席風險官，2021年9月起任本公司副行長。

就本公司所知，截至最後實際可行日期，朱先生持有本公司198,800股A股，除此之外，其於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；朱先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

若朱先生獲選為本公司執行董事，其酬金將根據董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定。本公司執行董事的具體薪酬可參閱本公司年報。除上文所述外，朱先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有其他重要任職及資格。除上文所述外，朱先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

---

## 董事會函件

---

上述董事候選人與本公司不存在利益衝突，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。此外，上述董事候選人並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

### 四、股東大會

有關於2023年6月27日(星期二)上午9時30分假座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股東大會之通知載於本通函第14至19頁。

股東大會上的各項議案，均會按照香港上市規則的規定，以點算股數方式表決。

#### 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2023年6月19日(星期一)至2023年6月27日(星期二)(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2023年6月16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2023年6月19日(星期一)登記在冊的H股股東將有權出席股東大會。

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港交易及結算所有有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))。擬委任股東代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月26日(星期一)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東大會，並於會上投票。



派付2022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2022年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2023年7月7日（星期五）至2023年7月12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，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2023年7月6日（星期四）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2023年7月12日（星期三）登記在冊的H股股東將有權收取2022年度末期股息。

五、責任聲明

本通函乃根據香港上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導；及(iii)本通函內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並以公平及合理之基準及假設作出。

六、推薦意見

董事認為股東大會通知中所列的議案符合本公司及其股東的利益，因此，董事建議股東投票同意將於股東大會上提呈的有關議案。就股東大會上提呈股東審議的其他議案，董事亦認為該等議案乃符合本公司及其股東的利益，並提請股東投票同意該等議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
繆建民  
董事長  
謹啟

2023年6月2日

為進一步促進本公司「質量、效益、規模」動態均衡發展，根據國際金融監管改革趨勢和中國銀行業資本監管最新要求，結合本公司經營實際和外部環境變化，特編製本公司2023-2027年資本管理規劃。

## 一、本次資本規劃背景

### （一）國內經濟有望逐步走向復甦

當前國內經濟雖然仍面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，但從內外部環境看，走向復甦的條件正在形成。從外部環境看，部分前瞻性指標已顯示美國經濟進入衰退的可能性加大，美聯儲加息周期或將在2023年結束，屆時外部流動性環境將出現好轉。同時，國內經濟出現企穩回升態勢，增長中樞將有所提升，供需兩端有序改善，宏觀經濟運行整體好轉。從政策層面看，財政政策和貨幣政策緊密配合，加強逆周期調節力度，發揮經濟托底作用。積極的財政政策加力提效，適度加大財政政策擴張力度，並且提升政策效能；穩健的貨幣政策精準有力，聚焦擴大有效需求和深化供給側結構性改革，實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

### （二）金融支持實體經濟力度不斷增強

2023-2027年，是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。黨的二十大報告明確提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。為實現這一目標，金融作為實體經濟的血脈，在宏觀政策引導下將不斷加強對實體經濟的支持力度，助力經濟高質量發展。作為我國金融體系的核心，商業銀行應圍繞服務實體經濟，持續優化信貸結構，精準支持實體經濟重點領域和薄弱環節，包括加強製造業貸款投放力度，加大對小微企業、科技創新、綠色發展等符合政策導向的領域支持。同時，在利率市場化和讓利實體經濟背景下，銀行存貸利差不斷收窄，內生資本補充能力受到挑戰。商業銀行需適應新形勢、新挑戰，提高資產負債管理能力，守住風險底線，不斷調整優化業務結構，保持資本與業務平衡增長，實現自身高質量發展。

### (三) 更加重視審慎監管及風險防範

防範化解重大風險尤其是金融風險是中央工作的重中之重，而嚴監管是有效防範化解金融風險的重要保障。近幾年，監管機構深化整治銀行業市場亂象，保持監管高壓態勢，嚴肅懲處違法違規行為，督促銀行業務發展回歸本源、專注主業，提升金融體系全面服務實體經濟能力。資本監管方面，國內《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》等監管規定相繼發佈，宏觀審慎監管制度更趨完善；基於國際巴塞爾協議III最終改革方案修訂的國內《商業銀行資本管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見，擬於2024年1月1日在國內全面落地，修訂後的資本監管標準、計量規則更趨嚴格，計量精細化程度顯著提高，將對商業銀行的經營模式、業務結構、風險管理、內控治理、系統數據等產生深遠影響。

### (四) 以打造「價值銀行」實現高質量發展

當前商業銀行所面臨的經營環境和監管政策正在發生深刻變化，客戶的金融服務需求更趨多元化和綜合化，環境、社會、治理(ESG)理念得到更加廣泛的重視和應用。在此背景下，本公司「十四五」戰略規劃提出「成為創新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行」的發展願景，致力於為客戶、員工、股東、合作夥伴、社會創造多元價值。這既是本公司深入踐行「金融為民、金融報國、金融向善」理念，打造全球一流現代商業銀行的需求，也是對零售銀行和輕型銀行戰略在新發展階段下進行的戰略深化。本公司將始終保持戰略定力，以打造「價值銀行」為戰略目標，引領本公司發展實現新的飛躍。

## 二、資本規劃目標

本公司資本規劃目標的設定原則為：一是以監管底線為基礎，結合內部資本充足評估狀況，預留資本緩沖空間，確保滿足監管要求；二是結合自身發展及戰略需要，設定合理資本目標，維持市值穩定，保持同業競爭優勢。基於以上原則，在設定資本充足率目標時，主要考慮如下因素。

根據中國銀行業監督管理機構的各項資本要求，以及《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》的附加資本要求，本公司核心一級資本充足率、一級資本充足率及總資本充足率分別不得低於8.25%、9.25%和11.25%。結合二支柱附加資本要求、壓力測試等情況，並綜合考慮2023年2月18日公佈的《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》影響後，2023-2027年本公司資本規劃目標設置為：規劃期內，核心一級資本充足率、一級資本充足率及總資本充足率分別達到並保持在10.0%、11.0%和13.0%以上。後續，本公司將在滾動編製資本規劃時，持續對風險形勢、模型調整或監管政策等相關影響進行回溯檢驗和動態評估，適時調整計量基準和規劃目標。

## 三、資本補充規劃

本公司始終堅持內生平衡為主、外源補充為輔的原則，做好內生與外源補充的統籌安排，多渠道、多方式籌措資本來源，保障資本充足率平穩運行。

### （一）內生性補充

增強盈利回報能力。利潤創造能力是內生資本積累的關鍵因素。規劃期內，本公司將以打造價值銀行為戰略目標，優化業務結構和客戶結構，強調存量挖潛和增長質量，注重負債成本管控，提高風險定價能力，提升非息收入佔比，合理控制財務成本，提高費用效能，保持充足撥備，確保內生資本可持續補充。

保持分紅政策穩定。本公司將制定合理的分紅政策，平衡好分紅與股東長期回報的關係，在保證股東利益最大化的前提下，適當增強資本積累，以滿足資本充足的需要。在符合屆時法律法規和監管機構對資本充足率規定的前提下，本公司每年現金分紅原則上將不低於當年按中國會計準則審計後歸屬於普通股股東的稅後淨利潤的30%，並根據當期盈利和資本規劃運行情況靈活調整，切實提高對廣大股東的合理投資回報，保持股利分配政策的連續性和穩定性。

## （二）外源性補充

綜合考慮各類資本工具，科學合理開展資本補充。本公司將努力拓寬資本融資渠道，平衡好資本工具補充的結構和節奏，持續推動資本總量的持續增厚和資本結構的優化改善。規劃期內，根據監管規定和資本市場情況，本公司將按照董事會、股東大會批准的資本融資授權，在確有資本補充需求時，及時決策，科學合理組織補充；密切跟進國內外資本工具有關政策與實踐，深入研究各類融資方式，包括但不限於普通股、優先股、永續債、二級資本債、總損失吸收能力(TLAC)工具等資本工具，形成多元化的資本補充機制，持續增強資本實力，優化資本結構。

主要股東對資本補充給予承諾與支持。根據監管規定及公司章程，本公司主要股東已出具書面承諾，支持董事會制定合理的資本規劃，使本公司資本持續滿足監管要求。本公司資本充足率低於法定標準時，主要股東支持董事會提出的提高資本充足率的措施，通過增加核心一級資本等方式補充資本，使資本充足率在限期內達到監管要求。

#### 四、資本管理策略

為保障未來幾年業務發展、盈利增長及資本約束全面達到規劃目標，相關管理保障措施如下：

一是密切跟蹤國際監管規則落地實施，強化資本規劃與預算管理的銜接機制。根據內外部經營形勢變化，結合巴塞爾協議III最終方案實施進展，審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，滾動編製並實施資本管理規劃，動態平衡資本需求與資本供給，提高資本抵禦風險的能力。強化資本規劃與全面預算管理的銜接機制，通過全面預算管理來引導、調控、約束資產負債及財務資源的配置，實現資本配置最優化，確保年度資本管理目標的實現。

二是優化經濟資本管理，充分發揮資本管理在戰略實施中的核心作用。堅持審慎穩健的風險偏好，合理控制風險資產增速；以打造價值銀行為戰略目標，持續優化資本配置策略，加強資產負債組合管理，運用組合優化策略促進業務結構調整。完善資本回報管理機制，堅持以經濟增加值(EVA)和風險調整資本收益率(RAROC)為核心的客戶綜合貢獻評價體系和績效考核機制，促進整體經營資源組合的價值挖掘和潛力發揮，持續提升資本回報水平。推進附屬公司提高資本管理水平，優化集團資源分配機制。

三是把握監管實質內涵，健全完善內部資本充足評估機制。密切跟進國際、國內資本監管改革進展，推進新規應用，實現監管改革與內部管理的順利銜接，確保資本充足率平穩運行。深化資本管理數字化轉型，夯實計量基礎工程，合理反映各類風險實質，保持資本充足率計量、監測和分析工作的高效、精細。規範和健全二支柱管理流程機制，優化內部資本充足評估程序，充分識別、計量和評估各類風險，定期評估資本充足情況和抵禦風險能力，及時監測風險、資本與流動性狀況，建立資本應急預案機制，不斷完善資本管理體系。

四是推進資本工具創新，構建多元化資本補充機制。積極參與資本工具市場化發行，拓寬多元化融資渠道，吸引更多投資主體參與銀行資本融資，增強資本工具流動性，降低發行難度，完善本行收益率曲線；密切關注同業動態，積極穩妥開展TLAC等創新資本工具研究，擇機適度利用債權、股權等多種資本工具，持續增強資本實力，優化資本結構。

五是加強對附屬公司外部資本融資的統籌管理，不斷提升附屬公司資本融資能力和效率。堅持內生補充為主，推動附屬公司提高資本運用效率，實現資本內生。增強外部資本補充能力，鼓勵附屬公司投身資本市場，通過對外市場化發行非核心一級資本工具，減少對母行資本淨額的消耗。完善工作流程機制，指導附屬公司滾動更新資本融資規劃，持續優化內部資本管理。

---

## 2022年度股東大會通知

---

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)

### 2022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2023年6月27日(星期二)召開本公司2022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2023年6月27日(星期二)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2023年6月19日(星期一)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2023年6月19日(星期一)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

本次會議將審議以下議案：

普通決議案

1. 2022年度董事會工作報告；
2. 2022年度監事會工作報告；
3. 2022年度報告(含經審計之財務報告)；
4. 2022年度財務決算報告；
5. 2022年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)(註1)；
6. 關於聘請2023年度會計師事務所的議案(註2)；
7. 2022年度關聯交易情況報告；
8. 2023-2027年資本管理規劃(註3)；

---

## 2022年度股東大會通知

---

9. 關於選舉黃堅先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案(註3)；及
10. 關於選舉朱江濤先生為招商銀行第十二屆董事會執行董事的議案(註3)。

本次會議將聽取以下匯報：

1. 2022年度董事履行職務情況評價報告；
2. 2022年度監事履行職務情況評價報告；
3. 2022年度獨立董事述職及相互評價報告；
4. 2022年度外部監事述職及相互評價報告；
5. 2022年度高級管理人員履行職務情況評價報告；及
6. 2022年度大股東行為評估情況報告。

註：

1. 本公司擬按照2022年度本公司經審計的中國會計準則合併報表口徑歸屬於本公司普通股股東的淨利潤人民幣1,327.75億元的不低於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2022年度淨利潤人民幣1,284.84億元的10%提取法定盈餘公積人民幣128.48億元。
  - (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150.25億元。
  - (3) 按照本公司公募基金託管費收入的2.5%計提截至2022年末公募基金託管業務風險準備金人民幣2.64億元。
  - (4) 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1.738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。
  - (5) 2022年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。

## 2022年度股東大會通知

2. 本公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司及境內附屬子公司2023年度國內會計師事務所，聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)相關境外成員機構德勤•關黃陳方會計師行為本公司及境外附屬子公司2023年度國際會計師事務所，聘期為一年。

審計費用不超過折人民幣3,722萬元，該金額為本公司及招商銀行集團會計併表範圍內各附屬子公司集團整體財務報表審計費合計金額。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。

3. 詳情請參閱本公司日期為2023年6月2日的通函(「通函」)。

### 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

###### 2022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2023年6月19日(星期一)至2023年6月27日(星期二)(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2023年6月16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2023年6月19日(星期一)登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

###### 派付2022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2022年12月31日止年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2023年7月7日(星期五)至2023年7月12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，如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2023年7月6日(星期四)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2023年7月12日(星期三)登記在冊的H股股東將有權收取2022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2023年6月26日（星期一）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；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
繆建民  
董事長  
謹啟

2023年6月2日