

Disclosure

A14

A股简称:招商银行 H股简称:招行转债 公告编号:2007-019
A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2007-019招商银行股份有限公司
2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

-2007年5月23日,招商局轮船股份有限公司(以下简称“本公司”)持有本公司1,779,162,511股A股,占本公司总股本比例为12.10%)作为持有本公司3%以上表决权股份的股东向董事会提交了《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人(议案)》的临时提案。本公司董事会按照《上市公司股东大会会议规则》和《公司章程》的相关规定对该临时提案提交本次股东大会审议。该议案的相关公告已刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站,以及2007年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港经济日报》和《南华早报》上。

(一)会议召开和出席情况

根据本公司2007年4月30发布的会议通知、2007年5月25发布的会议补充通知以及2007年5月30日发布的会议提示性公告,本公司2006年度股东大会于2007年6月15日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开,秦晓董事长主持了会议。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共有56人,代表股份6,639,382,566股,占公司有表决权股份的45.16%。其中,A股股东及代理人53人,代表5,700,163,991股A股,占本公司A股的47.94%;H股股东及代理人3人,代表930,218,575股H股,占本公司H股的35.28%。

本公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》和香港联合交易所《上市规则》的规定。

二、议案审议情况

会议以书面议案方式审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《2006年度董事会工作报告》;

(二)《2006年度监事会工作报告》;

(三)《2006年度经营财务报告》;

(四)《2006年度利润分配方案报告》;

(五)《2006年度利润分配预案》;

公司2006年度经审计的根据中国会计准则编制的境内财务报表的税后利润为人民币710.7亿元,经审计的根据《国际财务报告准则》编制的境外会计报表的税后利润为人民币679.4亿元。按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金,计人民币7.11亿元;提取一般准备人民币35亿元,当年可供股东分配利润为人民币34.89亿元;按照《国际财务报告准则》编制的财务报表当年可供股东分配利润为人民币31.38亿元。根据中国证监会会计字[2001]56号文件规定,按照境内、境外会计利润孰低原则进行分配,即按照根据《国际财务报告准则》编制的财务报表的可分配利润进行现金股利分配。

公司以A股和H股股本为基数,每10股现金分红1.20元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。由于本公司发行的可转换公司债券(以下简称“110036”)尚未完全转换为公司A股股本及本公司A股股东登记日的股本数难以预计,暂时无法确定本次现金红利总额。为此,公司将A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准,实施上述的现金分红派息。

(六)《关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案》;

(七)《关于第七届董事会的议案》;

选举产生了本公司第七届董事会共18人:秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁兆华、孙玉英、王大雄、傅俊华、马蔚华、张光华、李洁、武捷思、宋林、润兰、周光耀、刘永章、刘红莲。

(八)《关于第七届监事会监事的议案》;

选举产生了本公司第七届监事会股东监事和外部监事6人:朱根林、陈浩鸣、董威德、李江宁、史纪良、邵瑞庆。另外,根据《公司章程》的规定,本公司于2007年6月15日通过职工民主选举产生了三名职工监事:殷文华、杨宗盛、施顺华(职工监事简历详见附件)。

(九)《2006年度独立董事述职及相互评价报告》;

(十)《2006年度董事履行职责情况及评价报告》;

(十一)《2006年度关联交易情况报告》;

(十二)《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《上市规则》,本公司委任君合律师事务所深圳分所执业律师、两名本公司监事、两名本公司股东代表、香港中央证

券登记有限公司监督本次股东大会计票过程。

本次股东大会有表决权的股份总数为6,639,382,566股,大会对各项议案的表决结果如下:

普通决议案	赞成	反对	弃权	表决权数	表决权数比例%
1.2006年度董事会报告	6,584,892,334	99.18	1,000	0.00	54,488,222 0.02 遇过
2.2006年度监事会报告	6,584,892,334	99.18	1,000	0.00	54,488,732 0.02 遇过
3.2006年度经营财务报告	6,585,207,334	99.19	1,000	0.00	54,094,232 0.01 遇过
4.2006年度财务预算报告	6,585,207,334	99.19	1,000	0.00	54,094,232 0.01 遇过
5.2006年度利润分配预案(包括资本公积金)	6,614,111,830	99.62	466,644	0.01	24,804,032 0.37 遇过
6.关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案	6,620,420,028	99.71	7,069,444	0.11	11,903,094 0.18 遇过
7.关于第七届董事会董事的议案	6,283,708,133	99.13	4,006,792	0.29	6,033,134,885 1.44 未通过
8.关于聘请华容先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,609,261,791	99.95	12,152,250	0.18	17,968,525 0.27 遇过
9.关于聘请魏家福先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,617,928,259	99.95	11,972,250	0.18	9,482,066 0.14 遇过
10.关于聘请李引泉女士担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,624,006,424	99.77	11,971,750	0.18	3,406,302 0.05 遇过
11.关于聘请王大雄先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,575,401,021	99.07	31,342,050	0.07	30,589,495 0.46 遇过
12.关于聘请马蔚华先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,566,752,395	98.99	31,435,050	0.07	42,194,621 0.64 遇过
13.关于聘请李洁女士担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,583,027,842	99.18	18,172,550	0.27	38,182,174 0.58 遇过
14.关于聘请武捷思先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,589,223,642	99.24	11,971,250	0.18	38,181,674 0.58 遇过
15.关于聘请宋林先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,589,223,142	99.24	11,971,750	0.18	38,181,674 0.58 遇过
16.关于聘请润兰女士担任本公司独立董事,实时生效,任期三年	6,658,054,418	99.18	10,070,800	0.15	44,257,348 0.67 遇过
17.关于聘请林国强先生担任本公司独立董事,实时生效,任期三年	6,582,232,987	98.94	3,870,000	0.06	32,739,579 1.10 遇过
18.关于聘请周光耀先生担任本公司独立董事,实时生效,任期三年	6,590,433,819	99.26	3,870,000	0.06	46,078,748 0.68 遇过
19.关于聘请殷文华先生担任本公司董事,实时生效,任期三年	6,567,033,335	98.91	12,154,250	0.18	60,194,981 0.91 遇过
20.关于第七届监事会股东代表监事及外部监事的议案	6,635,564,674	99.94	294,000	0.00	3,523,892 0.05 遇过
21.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,566,174	99.94	293,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
22.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,563,674	99.95	293,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
23.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
24.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
25.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
26.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
27.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
28.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
29.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
30.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
31.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
32.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
33.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
34.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
35.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
36.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
37.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
38.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
39.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
40.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
41.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
42.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
43.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
44.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
45.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
46.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
47.关于聘请宋林先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
48.关于聘请润兰女士担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
49.关于聘请周光耀先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
50.关于聘请殷文华先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892 0.05 遇过
51.关于聘请魏家福先生担任本公司股东代表监事,实时生效,任期三年	6,635,745,174	99.95	113,500	0.00	3,523,892