

招商银行股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2021年5月26日发布《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022），将于2021年6月25日上午9点30分在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召开2020年度股东大会（简称本次会议）。根据当前疫情防控形势，现就本次会议有关事宜发布提示性公告如下：

由于近期深圳及周边地区新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，为避免人员聚集，严控病毒传播风险，本公司强烈建议计划参会的A股股东通过网络投票方式（见附件）表决；强烈建议计划参会的H股股东及其授权人士委托本次会议主席代为投票。

本公司将对本次会议全程网络直播。股东可下载“招商银行”App，注册账号并登录，通过首页顶部导航栏搜索“股东大会直播”观看，或扫描下方二维码观看。



如股东有任何需在本次会议上提出的问题，请于北京时间 2021 年 6 月 24 日 17:00 前发送至 irinvestors_2021@cmbchina.com 邮箱。本公司将酌情在本次会议上集中回答股东关注的重点问题。

本次会议股权登记日、登记方法、股东投票方式、审议议案内容等事项不变，详情请参阅本公司于上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的日期为 2021 年 5 月 26 日的股东大会通知。

特此公告。

附件：A 股股东网络投票方式

招商银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

附件：A 股股东网络投票方式

一、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、网络投票方法

本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。