

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2021-028

招商证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
其中：A 股股东人数	45
H 股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,961,484,137
其中：A 股股东持有股份总数	5,104,461,716
H 股股东持有股份总数	857,022,421

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.550173
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.695406
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.854767

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，熊伟独立董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，张震监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司全体高级管理人员列席会议；
- 4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
H 股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计：	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536

2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
H 股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计：	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536

3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告

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	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
H 股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计：	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536

4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案

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	5,102,845,569	99.968339	450,720	0.008829	1,165,427	0.022832
H 股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计：	5,959,052,200	99.959206	969,210	0.016258	1,462,727	0.024536

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	5,102,987,289	99.971115	309,000	0.006053	1,165,427	0.022832
H 股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计：	5,959,193,920	99.961583	827,490	0.013881	1,462,727	0.024536

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	5,102,794,276	99.967334	672,293	0.013170	995,147	0.019496
H 股	855,575,791	99.831203	1,446,630	0.168797	0	0.000000
普通股合计:	5,958,370,067	99.947764	2,118,923	0.035543	995,147	0.016693

7、议案名称：关于公司 2021 年度自营投资额度的议案

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	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496
H 股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
普通股合计:	5,960,477,740	99.983118	11,250	0.000189	995,147	0.016693

8、议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

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	5,098,875,339	99.890559	4,591,230	0.089945	995,147	0.019496
H 股	854,708,233	99.729973	2,314,188	0.270027	0	0.000000
普通股合计:	5,953,583,572	99.867473	6,905,418	0.115834	995,147	0.016693

9、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

9.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司（不含招商基金管理有限公司及其子公司）发生的日常关联交易

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	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
H 股	761,419,905	99.145823	6,559,909	0.854177	0	0.000000
普通股合计：	2,113,039,887	99.643203	6,571,109	0.309870	995,147	0.046927

9.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易

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	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
H 股	761,419,905	99.145823	4,681,509	0.609587	1,878,400	0.244590
普通股合计：	2,113,039,887	99.643203	4,692,709	0.221291	2,873,547	0.135506

9.03 议案名称：预计与招商局集团有限公司其他关联方（不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业）发生的日常关联交易

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	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
H 股	761,419,905	99.145823	4,681,509	0.609587	1,878,400	0.244590
普通股合计：	2,113,039,887	99.643203	4,692,709	0.221291	2,873,547	0.135506

9.04 议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易

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	4,440,017,854	99.778346	11,200	0.000251	9,852,151	0.221403
H 股	642,664,792	98.989578	4,681,509	0.721092	1,878,400	0.289330
普通股合计：	5,082,682,646	99.677919	4,692,709	0.092030	11,730,551	0.230051

9.05 议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易

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	4,440,017,854	99.778346	11,200	0.000251	9,852,151	0.221403
H 股	642,664,792	98.989578	4,681,509	0.721092	1,878,400	0.289330
普通股合计:	5,082,682,646	99.677919	4,692,709	0.092030	11,730,551	0.230051

9.06 议案名称: 预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易

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	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496
H 股	417,172,512	98.451875	4,681,509	1.104826	1,878,400	0.443299
普通股合计:	5,520,627,881	99.863133	4,692,709	0.084887	2,873,547	0.051980

9.07 议案名称: 预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易

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	5,103,453,169	99.980242	13,400	0.000262	995,147	0.019496

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
普通股合计:	5,953,915,681	99.873044	4,694,909	0.078754	2,873,547	0.048202

9.08 议案名称：预计与其他关联自然人发生的日常关联交易

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	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
H 股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
普通股合计:	5,953,917,281	99.873071	4,693,309	0.078727	2,873,547	0.048202

9.09 议案名称：预计与其他关联方发生的日常关联交易

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	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
H 股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
普通股合计:	5,953,917,281	99.873071	4,693,309	0.078727	2,873,547	0.048202

10、 议案名称：关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案

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	5,103,454,669	99.980271	11,800	0.000231	995,247	0.019498
H 股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
普通股合计：	5,960,477,040	99.983107	11,850	0.000198	995,247	0.016695

11、 议案名称：关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案

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	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
H 股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
普通股合计：	5,960,477,140	99.983108	11,850	0.000199	995,147	0.016693

12、 议案名称：关于选举刘威武先生为本公司第七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	5,098,928,770	99.891606	4,537,799	0.088898	995,147	0.019496
H 股	852,552,512	99.478437	4,469,909	0.521563	0	0.000000
普通股合计:	5,951,481,282	99.832209	9,007,708	0.151098	995,147	0.016693

13、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	5,056,435,506	99.059133	47,031,063	0.921371	995,147	0.019496
H 股	785,145,582	91.613190	71,876,839	8.386810	0	0.000000
普通股合计:	5,841,581,088	97.988705	118,907,902	1.994602	995,147	0.016693

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	806,326,471	99.7936	672,293	0.0832	995,147	0.1232
8	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	802,407,534	99.3086	4,591,230	0.5682	995,147	0.1232
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)发生的日常关联交易	806,987,564	99.8754	11,200	0.0013	995,147	0.1233
9.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	806,987,564	99.8754	11,200	0.0013	995,147	0.1233

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 (%)
9.03	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司,含重要上下游企业)发生的日常关联交易	806,987,564	99.8754	11,200	0.0013	995,147	0.1233
9.04	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	688,182,467	98.5870	11,200	0.0016	9,852,151	1.4114
9.05	预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易	688,182,467	98.5870	11,200	0.0016	9,852,151	1.4114
9.06	预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易	806,987,564	99.8754	11,200	0.0013	995,147	0.1233
9.07	预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易	806,985,364	99.8751	13,400	0.0016	995,147	0.1233
9.08	预计与其他关联自然人发生的日常关联交易	806,986,964	99.8753	11,800	0.0014	995,147	0.1233
9.09	预计与其他关联方发生的日常关联交易	806,986,964	99.8753	11,800	0.0014	995,147	0.1233
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案	806,986,864	99.8753	11,800	0.0014	995,247	0.1233
12	关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	802,460,965	99.3152	4,537,799	0.5616	995,147	0.1232

(三) 关于议案表决的有关情况说明

招商局集团有限公司的下属公司深圳市招融投资控股有限公司（持有公司 2,047,900,517 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司 1,703,934,870 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司 89,042,607 股 H 股股份）对议案 9.01、9.02、9.03 回避表决；中国远洋海运集团有限公司的下属公司中国远洋运输有限公司（持有公司 544,632,418 股 A 股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司 109,199,899 股 A 股股份）、广州市

三鼎油品运输有限公司（持有公司 748,194 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited（持有公司 8,857,004 股 A 股股份和 207,797,720 股 H 股股份）对议案 9.04、9.05 回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司 433,290,000 股 H 股股份）对议案 9.06 回避表决。

议案 13 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、林文博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2021 年 6 月 4 日