

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2022-070

招商证券股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022年11月29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	33
其中：A股股东人数	32
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,930,662,886
其中：A股股东持有股份总数	5,112,526,462
H股股东持有股份总数	818,136,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	68.195764

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.788141
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.407623

(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 14 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司其他高级管理人员均列席会议；
- 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：关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

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	1,357,371,018	99.756002	816,498	0.060006	2,503,559	0.183992
H 股	725,111,446	99.453792	2,947,259	0.404236	1,035,112	0.141972
普通股合计:	2,082,482,464	99.650566	3,763,757	0.180102	3,538,671	0.169332

2、议案名称：关于公司与**中国远洋海运集团有限公司**签署**证券及金融产品、交易及服务框架协议**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	4,445,768,790	99.726844	816,598	0.018317	11,360,563	0.254839
H 股	606,356,333	99.347515	2,947,259	0.482889	1,035,112	0.169596
普通股合计:	5,052,125,123	99.681164	3,763,857	0.074263	12,395,675	0.244573

3、议案名称：关于**选举公司非执行董事**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	5,109,179,927	99.934542	3,339,535	0.065321	7,000	0.000137

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	814, 712, 755	99. 581528	3, 423, 669	0. 418472	0	0. 000000
普通股合计:	5, 923, 892, 682	99. 885844	6, 763, 204	0. 114038	7, 000	0. 000118

4、 议案名称：关于选举公司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	5, 112, 451, 362	99. 998531	68, 000	0. 001330	7, 100	0. 000139
H 股	818, 136, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	5, 930, 587, 786	99. 998734	68, 000	0. 001146	7, 100	0. 000120

5、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》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, 071, 625, 153	99. 199979	40, 854, 409	0. 799104	46, 900	0. 000917
H 股	734, 511, 039	89. 778553	83, 588, 985	10. 216998	36, 400	0. 004449
普通股合计:	5, 806, 136, 192	97. 900290	124, 443, 394	2. 098305	83, 300	0. 001405

6、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》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	5,112,451,462	99.998533	68,000	0.001330	7,000	0.000137
H 股	818,136,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,930,587,886	99.998735	68,000	0.001147	7,000	0.000118

7、议案名称：关于制定《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》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	5,112,446,062	99.998427	73,400	0.001436	7,000	0.000137
H 股	818,136,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,930,582,486	99.998644	73,400	0.001238	7,000	0.000118

8、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》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	5,073,315,703	99.233045	39,163,859	0.766038	46,900	0.000917
H 股	734,673,847	89.798452	83,426,177	10.197099	36,400	0.004449
普通股合计:	5,807,989,550	97.931541	122,590,036	2.067054	83,300	0.001405

(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 (%)
1	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	812,738,600	99.593160	816,498	0.100053	2,503,559	0.306787
2	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	693,933,403	98.275460	816,598	0.115647	11,360,563	1.608893
3	关于选举公司非执行董事的议案	812,712,122	99.589915	3,339,535	0.409227	7,000	0.000858
4	关于选举公司独立非执行董事的议案	815,983,557	99.990797	68,000	0.008333	7,100	0.000870

(三) 关于议案表决的有关情况说明

招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司（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 1 回避表决；中国远洋海运集团有限公司的子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

2 回避表决。

议案 8 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：林文博、钟嘉欣

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 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日