

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2024- 025

招商证券股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2024/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：招商局金融控股有限公司

2. 提案程序说明

招商证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，合计持有 44.17%股份的股东招商局金融控股有限公司，在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上

市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

招商局金融控股有限公司根据公司第八届董事会第五次会议决议、第八届监事会第五次会议决议以及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，提议公司 2023 年年度股东大会增加以下议案：

1、第 13 项议案：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师行（合称德勤）担任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。在审计过程中，德勤遵照独立、客观、公正的基本原则履行审计职责，顺利开展了公司 2023 年度财务报告的审计工作。

根据《国有金融企业会计师事务所选聘管理办法》相关规定，因德勤连续担任公司财务报告审计机构已达 6 年，经履行相关程序，公司 2024 年度财务报告审计机构拟变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所（合称毕马威），相关审计费用不超过 453 万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议：

1. 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务。

2. 2024 年毕马威对公司的相关审计服务费用不超过 453 万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

3. 授权董事会，如因审计内容变更等导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

2、第 14 项议案：关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办

法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事会审议，现提请股东大会选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事。

3、第15项议案：关于调整公司监事会成员人数的议案

根据《公司章程》，公司监事会由9名监事组成，其中6名为股东代表监事，3名为职工代表监事。

为进一步优化公司治理结构，现提请股东大会审议：

同意公司监事会成员人数由9名调整为6名，其中4名为股东代表监事，2名为职工代表监事，相应修订《公司章程》有关条款。

4、第16项议案：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》及公司监事会成员的拟调整情况，公司拟修订《招商证券股份有限公司章程》。

本次修订主要是调整监事会人数的相关条款，修订未经核准直接和间接持股5%以上主体的权利限制。

本次章程修订需授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对章程修订内容进行调整。

以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>，以下简称上交所网站）的《2023年年度股东大会会议资料（增加临时提案）》及公司于2024年6月12日发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月28日 10点

召开地点：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

(二) 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2024年6月28日

至2024年6月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案	√	√
4	关于公司2023年年度报告的议案	√	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√	√
6	关于公司2023年度利润分配的议案	√	√
7	关于公司2024年中期利润分配授权的议案	√	√
8	关于公司2024年度自营投资额度的议案	√	√
9.00	关于公司2024年度预计日常关联交易的议案	√	√

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	√	√
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易	√	√
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	√	√
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	√	√
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	√	√
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	√	√
10	关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2024 年度担保授权方案的议案	√	√
11	关于公司 2024-2026 年股东回报规划的议案	√	√
12	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√	√
13	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	√	√
14	关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√	√
15	关于调整公司监事会成员人数的议案	√	√
16	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-9、11、12 项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过；第 2、4 项议案经公司第八届监事会第二次会议审议通过；第 10 项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过；第 13、14、16 项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；第 15 项议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过。具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 27 日、6 月 12 日在上交所网站发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料（增加临时提案）与本公告同日登载于上交所网站和公司网站（<https://www.cmschina.com>）。公司 H 股股东的 2023 年年度股东大会补充通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>）和公司网站。

2、特别决议议案：12、16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9.00、10、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00

应回避表决的关联股东名称：招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited（回避议案 9.01、9.02）；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited（回避议案 9.03）；中国人民人寿保险股份有限公司（回避议案 9.04）；与 9.06 项所述关联方存在控制关系或受同一主体控制关系的股东（回避议案 9.06）。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件：授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年年度报告的议案			
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2024 年中期利润分配授权的议案			
8	关于公司 2024 年度自营投资额度的议案			
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易			
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关联交易			
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易			
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易			
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2024 年度担保授权方案的议案			
11	关于公司 2024-2026 年股东回报规划的议案			
12	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			
13	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案			
14	关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案			
15	关于调整公司监事会成员人数的议案			
16	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。