

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2019- 124

招商证券股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 1 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2020/1/8

4. 原股东大会召开地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司工作需要，公司需将本次股东大会召开地点变更如下：现场会议召开地点由原“深圳马哥孛罗好日子酒店”变更为“深圳明华国际会议中心”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 月 29 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年1月15日 10点
召开地点：深圳明华国际会议中心

2. 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2020年1月15日
至2020年1月15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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案	√

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019年12月24日

附件 1：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 2020 年 1 月 15 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案			

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。

附件 2：A 股股东出席 2020 年第一次临时股东大会的回复

招商证券股份有限公司

A 股股东出席 2020 年第一次临时股东大会的回复

股东姓名/单位名称： _____

身份证号码： _____

统一社会信用代码： _____

持有招商证券股份有限公司 _____ 股 A 股股份

本人/本公司/本单位将出席/委托 _____ 先生/女士
(身份证号码： _____) 代表本人/本公司/本单位出席 2020
年 1 月 15 日召开的招商证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并以现
场投票/网络投票方式参加表决，特此告知。

电话： _____ 传真： _____

签署： _____

日期： 年 月 日

备注：

请股东于 2019 年 12 月 26 日或之前填写本回复并以邮寄或传真方式递交予本公
司。未签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本次会议通知中所要求的全部
登记文件仍可出席本次会议。