

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2020-006

招商证券股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳明华国际会议中心

(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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	4,155,324,599
其中：A 股股东持有股份总数	3,530,873,364
H 股股东持有股份总数	624,451,235
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（%）	62.025238

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.704249
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.320989

(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；
- 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《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

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	3,530,000,064	99.975267	873,300	0.024733	0	0.000000
H 股	624,428,635	99.996381	22,600	0.003619	0	0.000000
普通股合计:	4,154,428,699	99.978440	895,900	0.021560	0	0.000000

2、议案名称：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

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	3,530,000,064	99.975267	873,300	0.024733	0	0.000000
H 股	624,428,635	99.996381	22,600	0.003619	0	0.000000
普通股合计:	4,154,428,699	99.978440	895,900	0.021560	0	0.000000

3、议案名称：关于选举高宏先生为非执行董事的议案

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	3,527,864,693	99.914790	3,008,671	0.08521	0	0.000000
H 股	620,512,235	99.369206	3,939,000	0.630794	0	0.000000
普通股合计:	4,148,376,928	99.832801	6,947,671	0.167199	0	0.000000

4、议案名称：关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案

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	3,530,872,564	99.999977	800	0.000023	0	0.000000
H 股	624,451,235	100.000000	0	0	0	0.000000
普通股合计：	4,155,323,799	99.999981	800	0.000019	0	0.000000

(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《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	225,024,829	99.6134	873,300	0.3866	0	0.0000
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案	222,889,458	98.6681	3,008,671	1.3319	0	0.0000
4	关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案	225,897,329	99.9996	800	0.0004	0	0.0000

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、胡佑铭

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 年第一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。

招商证券股份有限公司

2020 年 1 月 15 日