

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2022-022

招商证券股份有限公司 2022 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：2022 年 4 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	90
其中：A 股股东人数	89
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（4 股）	5,703,018,677
其中：A 股股东持有股份总数	4,863,314,568
H 股股东持有股份总数	839,704,109

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（%）	65.578119
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.922493
H股股东持股占股份总数的比例（%）	9.655626

(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 13 人，出席 13 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，公司部分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	4,817,058,752	99.048883	45,223,379	0.929888	1,032,437	0.021229
H 股	736,176,587	87.670952	103,527,522	12.329048	0	0.000000
普通股合计:	5,553,235,339	97.373613	148,750,901	2.608284	1,032,437	0.018103

2、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》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	4,863,164,908	99.996923	149,660	0.003077	0	0.000000
H 股	834,169,509	99.340887	5,534,600	0.659113	0	0.000000
普通股合计:	5,697,334,417	99.900329	5,684,260	0.099671	0	0.000000

3、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	4,863,165,208	99.996929	149,360	0.003071	0	0.000000
H 股	834,169,509	99.340887	5,534,600	0.659113	0	0.000000
普通股合计:	5,697,334,717	99.900334	5,683,960	0.099666	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事的议案	5,688,070,102	99.737883	是
4.02	关于选举邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	5,585,022,731	97.930991	是

(三) 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 (%)
4.01	关于选举吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事的议案	555,072,007	97.9227				
4.02	关于选举邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	510,233,380	90.0125				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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。其中，议案 4 为累积投票议案，有两项子议案。

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、周晓慧

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

2022 年 4 月 29 日