

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2023-046

## 招商证券股份有限公司

# 2023 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：2023 年 8 月 25 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	31
其中：A 股股东人数	30
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）	5,656,377,029
其中：A 股股东持有股份总数	4,841,715,907
H 股股东持有股份总数	814,661,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	65.041794

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.674133
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.367661

(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 8 人，出席 8 人；
- 3、公司董事候选人张健、监事候选人朱立伟出席会议；
- 4、公司董事长（代行董秘职责）霍达出席会议，其他高级管理人员均列席会议。

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：关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案

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	4,836,696,219	99.896324	5,019,685	0.103676	3	0.000000
H 股	813,063,746	99.803921	1,597,376	0.196079	0	0.000000
普通股合计：	5,649,759,965	99.883016	6,617,061	0.116984	3	0.000000

2、议案名称：关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

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	4,837,034,218	99.903305	4,681,689	0.096695	0	0.000000
H 股	810,483,956	99.487251	4,177,166	0.512749	0	0.000000
普通股合计：	5,647,518,174	99.843383	8,858,855	0.156617	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	关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	540,228,414	99.079375	5,019,685	0.920624	3	0.000001

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 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、徐建

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 2023 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

2023 年 8 月 25 日