

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2024-001

招商证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会及
2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 18 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和恢复表决权的优先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	35
其中：A 股股东人数	33
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,884,399,290
其中：A 股股东持有股份总数	5,097,780,556

H 股股东持有股份总数	786,618,734
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（%）	67.663786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.618580
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.045206

出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	33
2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	5,097,780,556
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	68.684680

出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人）	2
2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	786,618,735
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	61.718748

(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、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。

北京市金杜律师事务所、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

2024 年第一次临时股东大会

(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	5,034,557,339	98.759789	63,156,317	1.238899	66,900	0.001312
H 股	734,741,938	93.405090	51,798,196	6.584918	78,600	0.009992
普通股合计：	5,769,299,277	98.043980	114,954,513	1.953547	145,500	0.002473

2、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》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	5,034,905,164	98.766612	62,875,392	1.233388	0	0.000000
H 股	742,069,790	94.336654	44,548,944	5.663346	0	0.000000
普通股合计:	5,776,974,954	98.174421	107,424,336	1.825579	0	0.000000

3、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》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	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
H 股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000

4、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》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	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
H 股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000

5、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》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	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000
H 股	786,618,734	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,884,244,290	99.997366	155,000	0.002634	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
6.01	霍达	6,216,815,875	105.649117	是
6.02	张健	6,220,287,546	105.708115	是
6.03	邓伟栋	6,222,600,075	105.747414	是
6.04	刘威武	6,197,252,990	105.316663	是
6.05	吴宗敏	6,224,416,710	105.778286	是
6.06	李晓霏	6,213,782,759	105.597572	是
6.07	马伯寅	6,223,033,041	105.754772	是
6.08	黄坚	5,062,716,483	86.036250	是
6.09	张铭文	5,088,499,684	86.474412	是
6.10	丁璐莎	5,068,964,479	86.142429	是

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
7.01	叶茨志	5,882,960,628	99.975551	是
7.02	张瑞君	5,882,962,178	99.975578	是
7.03	曹啸	5,882,962,178	99.975578	是
7.04	丰金华	5,882,215,713	99.962892	是

肖厚发、熊伟、胡鸿高不再担任公司独立董事。

3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
8.01	朱立伟	5,882,684,192	99.970853	是
8.02	王章为	5,874,773,990	99.836427	是
8.03	马蕴春	5,874,777,140	99.836480	是
8.04	彭陆强	5,874,776,640	99.836472	是
8.05	邹群	5,882,684,842	99.970865	是

2024 年第一次 A 股类别股东大会

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	5,034,557,339	98.759789	63,156,317	1.238899	66,900	0.001312

2、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》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	5,034,905,164	98.766612	62,875,392	1.233388	0	0.000000

3、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》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	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000

4、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》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	5,097,625,556	99.996959	155,000	0.003041	0	0.000000

2024 年第一次 H 股类别股东大会

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 (%)
H 股	734,741,938	93.405090	51,798,197	6.584918	78,600	0.009992

2、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)
H 股	742,069,790	94.336653	44,548,945	5.663347	0	0.000000

3、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
H 股	786,618,734	100.000000	1	0.000000	0	0.000000

4、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》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 (%)
H 股	786,618,734	100.000000	1	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-4 项议案为特别决议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李瑶、吴怡雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议

2、 北京市金杜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

2024年1月18日