

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:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	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股份比例 (%)	是否当选
0.01	邵捷	6,216,319,879	100.00000	是
0.02	张健	6,220,297,548	100.00000	是
0.03	邵伟峰	6,222,609,078	100.00000	是
0.04	叶毓成	6,197,262,000	100.00000	是
0.05	张明强	6,224,416,710	100.00000	是
0.06	李健	6,213,782,769	100.00000	是
0.07	任刚	6,223,033,041	100.00000	是
0.08	黄震	6,202,716,882	100.00000	是
0.09	张明强	6,209,394,494	100.00000	是
0.10	丁蔚	6,208,394,494	100.00000	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股份比例 (%)	是否当选
0.01	叶奕志	5,892,960,628	99.99999	是
0.02	邵伟峰	5,892,962,178	99.99999	是
0.03	曹峰	5,892,962,178	99.99999	是
0.04	李金平	5,892,216,713	99.99999	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股份比例 (%)	是否当选
0.01	朱立伟	5,892,698,152	99.99999	是
0.02	王敏为	5,874,777,140	99.99999	是
0.03	马建峰	5,874,777,140	99.99999	是
0.04	邵伟峰	5,874,776,680	99.99999	是
0.05	张健	5,892,698,152	99.99999	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

2、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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

3、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

4、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

5、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

6、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

7、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

8、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

9、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

10、议案名称: 关于修订《招商证券股份有限公司各专门委员会工作规则》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,097,626,566	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,898,244,299	99.99999	156,000	0.000001	0	0.000000

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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	799,618,734	100.00000	0	0.000000	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	799,618,734	100.00000	0	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	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	799,618,734	100.00000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案, 经出席会议股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过; 其他议案均为普通决议议案, 经出席会议股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

二、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: 李强、吴怡

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。

三、各查看文件目录

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 2024 年 1 月 18 日

证券代码: 600999 证券简称: 招商证券 编号: 2024-002

招商证券股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议以全体董事共同提议召开, 全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求, 并推荐董达董事主持本次会议。应出席董事 15 人, 实际出席 15 人 (其中以通讯方式出席会议的董事 10 人)。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议, 会议通过以下决议:

(一) 关于选举第八届董事会董事长的议案
选举董达先生为公司第八届董事会董事长。

议案表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案
推选公司第八届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略与可持续发展委员会委员 7 人: 董达 (根据公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则, 董达董事长担任董事会战略与可持续发展委员会委员、召集人, 无需选举)、张健、邓伟峰、吴宗敏、张裕文、丁蔚、向华, 其中, 董达为召集人。

2、风险管理委员会委员 7 人: 张健、刘威武、吴宗敏 (根据公司董事会风险管理委员会工作规则, 担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会委员, 无需选举)、马伯寅、张裕文、丁蔚、向华, 其中, 张健为召集人。

3、审计与考核委员会委员 5 人: 张瑞君、刘威武、黄坚、曹峰、李金华, 其中, 张瑞君为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员 5 人: 向华、张健、李晓雷、叶奕志、李金华, 其中, 向华为召集人。

5、提名委员会委员 5 人: 叶奕志、董达、李晓雷、张瑞君、曹峰, 其中, 叶奕志为召集人。

议案表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司董事会秘书的议案

特此公告。

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

证券代码: 600999 证券简称: 招商证券 编号: 2024-003

招商证券股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出, 于 2024 年 1 月 18 日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议以全体监事共同提议召开, 全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求, 并推荐朱立伟监事主持本次会议。

应出席监事 8 人, 实际出席监事 8 人。现场出席会议的监事有: 朱立伟、尹虹艳、王剑平、陈盛。电话参加会议的监事有: 王敏为、马建峰、邵伟峰。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

《关于推荐招商证券股份有限公司第八届监事会召集人的议案》。

同意推荐朱立伟先生为公司第八届监事会召集人, 负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议, 履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

证券代码: 600999 证券简称: 招商证券 编号: 2024-004

招商证券股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 18 日

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日

招商证券股份有限公司 2024 年 1 月 18 日