

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2026-019

招商证券股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日10:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于召开2026年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于召开2026年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于召开2026年度利润分配的议案	√	√
4	关于召开2026年中期利润分配的议案	√	√
5	关于召开2026年度利润分配的议案	√	√
6	关于召开2026年度利润分配的议案	√	√
7	关于召开2026年度利润分配的议案	√	√
800	关于召开2026年度利润分配的议案	√	√
801	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
802	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
803	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
804	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
805	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
806	预计与招商证券股份有限公司及其关联方(含下属企业,不含招商证券及其子公司)的日常关联交易	√	√
9	关于招商证券股份有限公司及其全资子公司2026年度薪酬追索的议案	√	√
10	关于修订《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√	√
11	关于修订《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√	√
1200	招商证券工具的研发及发行方式	√	√
1201	招商证券工具的研发及发行方式	√	√
1202	招商证券工具的研发及发行方式	√	√
1203	招商证券工具的研发	√	√
1204	招商证券工具的研发	√	√
1205	招商证券工具的研发	√	√
1206	招商证券工具的研发	√	√
1207	招商证券工具的研发	√	√
1208	招商证券工具的研发	√	√
1209	招商证券工具的研发	√	√
1210	招商证券工具的研发	√	√
1211	招商证券工具的研发	√	√
1212	招商证券工具的研发	√	√
1213	招商证券工具的研发	√	√
1214	招商证券工具的研发	√	√
1215	招商证券工具的研发	√	√
1216	招商证券工具的研发	√	√
1217	招商证券工具的研发	√	√
1218	招商证券工具的研发	√	√
1219	招商证券工具的研发	√	√
1220	招商证券工具的研发	√	√
1221	招商证券工具的研发	√	√
1222	招商证券工具的研发	√	√
1223	招商证券工具的研发	√	√
1224	招商证券工具的研发	√	√
1225	招商证券工具的研发	√	√
1226	招商证券工具的研发	√	√
1227	招商证券工具的研发	√	√
1228	招商证券工具的研发	√	√
1229	招商证券工具的研发	√	√
1230	招商证券工具的研发	√	√
1231	招商证券工具的研发	√	√
1232	招商证券工具的研发	√	√
1233	招商证券工具的研发	√	√
1234	招商证券工具的研发	√	√
1235	招商证券工具的研发	√	√
1236	招商证券工具的研发	√	√
1237	招商证券工具的研发	√	√
1238	招商证券工具的研发	√	√
1239	招商证券工具的研发	√	√
1240	招商证券工具的研发	√	√
1241	招商证券工具的研发	√	√
1242	招商证券工具的研发	√	√
1243	招商证券工具的研发	√	√
1244	招商证券工具的研发	√	√
1245	招商证券工具的研发	√	√
1246	招商证券工具的研发	√	√
1247	招商证券工具的研发	√	√
1248	招商证券工具的研发	√	√
1249	招商证券工具的研发	√	√
1250	招商证券工具的研发	√	√
1251	招商证券工具的研发	√	√
1252	招商证券工具的研发	√	√
1253	招商证券工具的研发	√	√
1254	招商证券工具的研发	√	√
1255	招商证券工具的研发	√	√
1256	招商证券工具的研发	√	√
1257	招商证券工具的研发	√	√
1258	招商证券工具的研发	√	√
1259	招商证券工具的研发	√	√
1260	招商证券工具的研发	√	√
1261	招商证券工具的研发	√	√
1262	招商证券工具的研发	√	√
1263	招商证券工具的研发	√	√
1264	招商证券工具的研发	√	√
1265	招商证券工具的研发	√	√
1266	招商证券工具的研发	√	√
1267	招商证券工具的研发	√	√
1268	招商证券工具的研发	√	√
1269	招商证券工具的研发	√	√
1270	招商证券工具的研发	√	√
1271	招商证券工具的研发	√	√
1272	招商证券工具的研发	√	√
1273	招商证券工具的研发	√	√
1274	招商证券工具的研发	√	√
1275	招商证券工具的研发	√	√
1276	招商证券工具的研发	√	√
1277	招商证券工具的研发	√	√
1278	招商证券工具的研发	√	√
1279	招商证券工具的研发	√	√
1280	招商证券工具的研发	√	√
1281	招商证券工具的研发	√	√
1282	招商证券工具的研发	√	√
1283	招商证券工具的研发	√	√
1284	招商证券工具的研发	√	√
1285	招商证券工具的研发	√	√
1286	招商证券工具的研发	√	√
1287	招商证券工具的研发	√	√
1288	招商证券工具的研发	√	√
1289	招商证券工具的研发	√	√
1290	招商证券工具的研发	√	√
1291	招商证券工具的研发	√	√
1292	招商证券工具的研发	√	√
1293	招商证券工具的研发	√	√
1294	招商证券工具的研发	√	√
1295	招商证券工具的研发	√	√
1296	招商证券工具的研发	√	√
1297	招商证券工具的研发	√	√
1298	招商证券工具的研发	√	√
1299	招商证券工具的研发	√	√
1300	招商证券工具的研发	√	√
1301	招商证券工具的研发	√	√
1302	招商证券工具的研发	√	√
1303	招商证券工具的研发	√	√
1304	招商证券工具的研发	√	√
1305	招商证券工具的研发	√	√
1306	招商证券工具的研发	√	√
1307	招商证券工具的研发	√	√
1308	招商证券工具的研发	√	√
1309	招商证券工具的研发	√	√
1310	招商证券工具的研发	√	√
1311	招商证券工具的研发	√	√
1312	招商证券工具的研发	√	√
1313	招商证券工具的研发	√	√
1314	招商证券工具的研发	√	√
1315	招商证券工具的研发	√	√
1316	招商证券工具的研发	√	√
1317	招商证券工具的研发	√	√
1318	招商证券工具的研发	√	√
1319	招商证券工具的研发	√	√
1320	招商证券工具的研发	√	√
1321	招商证券工具的研发	√	√
1322	招商证券工具的研发	√	√
1323	招商证券工具的研发	√	√
1324	招商证券工具的研发	√	√
1325	招商证券工具的研发	√	√
1326	招商证券工具的研发	√	√
1327	招商证券工具的研发	√	√
1328	招商证券工具的研发	√	√
1329	招商证券工具的研发	√	√
1330	招商证券工具的研发	√	√
1331	招商证券工具的研发	√	√
1332	招商证券工具的研发	√	√
1333	招商证券工具的研发	√	√
1334	招商证券工具的研发	√	√
1335	招商证券工具的研发	√	√
1336	招商证券工具的研发	√	√
1337	招商证券工具的研发	√	√
1338	招商证券工具的研发	√	√
1339	招商证券工具的研发	√	√
1340	招商证券工具的研发	√	√
1341	招商证券工具的研发	√	√
1342	招商证券工具的研发	√	√
1343	招商证券工具的研发	√	√
1344	招商证券工具的研发	√	√
1345	招商证券工具的研发	√	√
1346	招商证券工具的研发	√	√
1347	招商证券工具的研发	√	√
1348	招商证券工具的研发	√	√
1349	招商证券工具的研发	√	√
1350	招商证券工具的研发	√	√
1351	招商证券工具的研发	√	√
1352	招商证券工具的研发	√	√
1353	招商证券工具的研发	√	√
1354	招商证券工具的研发	√	√
1355	招商证券工具的研发	√	√
1356	招商证券工具的研发	√	√
1357	招商证券工具的研发	√	√
1358	招商证券工具的研发	√	√
1359	招商证券工具的研发	√	√
1360	招商证券工具的研发	√	√
1361	招商证券工具的研发	√	√
1362	招商证券工具的研发	√	√
1363	招商证券工具的研发	√	√
1364	招商证券工具的研发	√	√
1365	招商证券工具的研发	√	√
1366	招商证券工具的研发	√	√
1367	招商证券工具的研发	√	√
1368	招商证券工具的研发	√	√
1369	招商证券工具的研发	√	√
1370	招商证券工具的研发	√	√
1371	招商证券工具的研发	√	√
1372	招商证券工具的研发	√	√
1373	招商证券工具的研发	√	√
1374	招商证券工具的研发	√	√
1375	招商证券工具的研发	√	√
1376	招商证券工具的研发	√	√
1377	招商证券工具的研发	√	√
1378	招商证券工具的研发	√	√
1379	招商证券工具的研发	√	√
1380	招商证券工具的研发	√	√
1381	招商证券工具的研发	√	√
1382	招商证券工具的研发	√	√
1383	招商证券工具的研发	√	√
1384	招商证券工具的研发	√	√
1385	招商证券工具的研发	√	√
1386	招商证券工具的研发	√	√
1387	招商证券工具的研发	√	√
1388	招商证券工具的研发	√	√
1389	招商证券工具的研发	√	√
1390	招商证券工具的研发	√	√
1391	招商证券工具的研发	√	√
1392	招商证券工具的研发	√	√
1393	招商证券工具的研发	√	√
1394	招商证券工具的研发	√	√
1395	招商证券工具的研发	√	√
1396	招商证券工具的研发	√	√
1397	招商证券工具的研发	√	√
1398	招商证券工具的研发	√	√
1399	招商证券工具的研发	√	√
1400	招商证券工具的研发	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8、11、12项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过;第9项议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过;第10、13、14项议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过;第15项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。具体详见公司于2026年3月28日、4月21日、4月30日以及本公告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)发布的相关公告。

本次股东大会的资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站(https://www.cmschina.com),公司H股股东的2025年度股东大会通告详见香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk,以下简称香港联交所网站)和公司网站。

2.特别决议议案

3.对中小投资者单独计票的议案:4.5、6、7、8.00、12.00、15.00

4.涉及关联股东回避表决的议案:8.00

应回避表决的关联股东名称:招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案8.01、8.02);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(回避议案8.03);中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案8.04);与8.06项所述关联方存在控制关系或受同一主体控制关系的股东(回避议案8.06)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通使用用户手册》(以下简称《手册》)(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2026/6/25

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东大会通知及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时必须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会。

2.境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东大会通知及其他相关文件。

(二)登记时间

2026年6月22日、6月23日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
招商证券股份有限公司办公室
联系人:尚西、于韬

联系电话:0755-83081596、83081054

传真号码:0755-82944669

电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件,转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于召开2026年度董事会工作报告的议案			
2	关于召开2026年度监事会工作报告的议案			
3				