

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2016- 019

招商证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,709,867,232
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（%）	63.87

(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，公司董事长宫少林主持。

(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 14 人，出席 13 人，衣锡群独立董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

3、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

6、议案名称：关于公司 2016 年度自营投资额度的议案

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

7、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案

7.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

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	755,956,015	99.97	0	0.00	177,600	0.03

7.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易

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	755,956,015	99.97	0	0.00	177,600	0.03

7.03 议案名称：预计与中国远洋运输（集团）总公司及其控股的与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业发生的日常关联交易

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	3,281,642,697	99.99	0	0.00	177,600	0.01

7.04 议案名称：预计与其他关联方发生的日常关联交易

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	3,709,689,632	99.99	0	0.00	177,600	0.01

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

9、议案名称：关于董事变更的议案

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	3,709,750,832	99.9969	11,600	0.0003	104,800	0.0028

10、 议案名称：关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购 H 股方案
(草案)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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5、关于公司 2015 年度利润分配的议案的分段表决情况为：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,204,535,600	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	467,650,721	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	37,576,111	99.72	0	0.00	104,800	0.28
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,037,209	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	35,538,902	99.70	0	0.00	104,800	0.30

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司 2015 年度利 润分配的议 案	505, 226, 832	99. 97	0	0. 00	104, 800	0. 03
7. 01	预计与招商 银行股份有 限公司发生 的日常关联 交易	327, 909, 080	99. 94	0	0. 00	177, 600	0. 06
7. 02	预计与招商 局集团有限 公司及其控 股子公司发 生的日常关 联交易	327, 909, 080	99. 94	0	0. 00	177, 600	0. 06
7. 03	预计与中国 远洋运输（集 团）总公司及 其控股的与 公司构成《上 海证券交易 所股票上市 规则》规定之 关联方的企 业发生的日 常关联交易	505, 154, 032	99. 96	0	0. 00	177, 600	0. 04
7. 04	预计与其他 关联方发生 的日常关联 交易	505, 154, 032	99. 96	0	0. 00	177, 600	0. 04
9	关于董事变 更的议案	505, 215, 232	99. 9770	11, 600	0. 0023	104, 800	0. 0207
10	关于公司管 理层及骨干 员工通过资 产管理计划 认购 H 股方 案（草案）的 议案	505, 226, 832	99. 97	0	0. 00	104, 800	0. 03

(四) 关于议案表决的有关情况说明

深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司对议案 7.01、7.02 进行了回避表决；中国远洋运输（集团）总公司对议案 7.03 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赖湘平、邢硕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 招商证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城（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

2016 年 4 月 22 日