

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2016-036

招商证券股份有限公司

2016 年第一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 6 月 30 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 711, 389, 580
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（%）	63.89

(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，徐华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：关于独立董事变更的议案

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	3,711,313,880	99.9980	3,000	0.0001	72,700	0.0020

2、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	3,711,302,280	99.9976	14,600	0.0004	72,700	0.0020

3、议案名称：关于发行短期融资券的议案

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	3,711,310,180	99.9979	6,700	0.0002	72,700	0.0020

(二) 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（%）
1	关于独立董事变更的议案	506,778,280	99.9851	3,000	0.0006	72,700	0.0143
2	关于董事变更的议案	506,766,680	99.9828	14,600	0.0029	72,700	0.0143

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 2016 年第一次临时股东大会决议；

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 6 月 30 日