

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2017- 033

招商证券股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 26 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,748,691,137
其中：A 股股东持有股份总数	3,657,810,380
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	90,880,757
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（%）	55.955547%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.598998%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.356549%

(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 15 人，出席 15 人；
- 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，公司部分高级管理人员列席会议。

公司股东代表、监事代表、北京市嘉源律师事务所和公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

2、议案名称：公司 2016 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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

3、议案名称：公司独立董事 2016 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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

4、议案名称：公司 2016 年年度报告

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

5、议案名称：关于公司 2016 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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

6、议案名称：关于公司 2017 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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

7、关于公司 2017 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	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053

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	771,711,959	99.990775	1,400	0.000181	69,800	0.009044

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	21, 172, 357	23. 296854	1, 000, 000	1. 100343	68, 708, 400	75. 602803
普通股合计:	792, 884, 316	91. 911149	1, 001, 400	0. 116082	68, 778, 200	7. 972769

7.03 议案名称：预计与招商基金管理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	3, 657, 739, 180	99. 998053	1, 400	0. 000039	69, 800	0. 001908
H 股	88, 878, 757	97. 797113	1, 000, 000	1. 100343	1, 002, 000	1. 102544
普通股合计:	3, 746, 617, 937	99. 944695	1, 001, 400	0. 026714	1, 071, 800	0. 028591

7.04 议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的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	3,154,791,244	99.997743	1,400	0.000045	69,800	0.002212
H 股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
普通股合计:	3,243,670,001	99.936126	1,001,400	0.030852	1,071,800	0.033022

7.05 议案名称：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	3,657,739,180	99.998053	1,400	0.000039	69,800	0.001908
H 股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	1,001,400	0.026714	1,071,800	0.028591

8、议案名称：关于聘请公司 2017 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	3,657,028,780	99.978632	5,100	0.000139	776,500	0.021229
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,747,907,537	99.979097	5,100	0.000136	778,500	0.020767

9、关于选举公司第六届董事会成员的议案

9.01 议案名称：选举苏敏女士为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.02 议案名称：选举熊贤良先生为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.03 议案名称：选举栗健先生为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.04 议案名称：选举王岩先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.05 议案名称：选举彭磊女士为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.06 议案名称：选举熊剑涛先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.07 议案名称：选举黄坚先生为非执行董事

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, 653, 504, 126	99. 882272	4, 306, 254	0. 117728	0	0. 000000
H 股	86, 240, 200	94. 893796	4, 638, 557	5. 104003	2, 000	0. 002201
普通股合计：	3, 739, 744, 326	99. 761335	8, 944, 811	0. 238612	2, 000	0. 000053

9.08 议案名称：选举王大雄先生为非执行董事

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, 657, 032, 480	99. 978733	777, 900	0. 021267	0	0. 000000
H 股	90, 878, 757	99. 997799	0	0. 000000	2, 000	0. 002201
普通股合计：	3, 747, 911, 237	99. 979195	777, 900	0. 020752	2, 000	0. 000053

9.09 议案名称：选举陈志刚先生为非执行董事

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, 657, 808, 980	99. 999962	1, 400	0. 000038	0	0. 000000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.10 议案名称：选举向华先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.11 议案名称：选举肖厚发先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.12 议案名称：选举霍达先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.13 议案名称：选举熊伟先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计：	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.14 议案名称：选举胡鸿高先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.15 议案名称：选举汪棣先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10、关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案

10.01 议案名称：选举周语菡女士为股东代表监事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10.02 议案名称: 选举李晓霏先生为股东代表监事

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	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053

10.03 议案名称: 选举王章为先生为股东代表监事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10.04 议案名称：选举马蕴春先生为股东代表监事

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	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080

10.05 议案名称：选举房小兵先生为股东代表监事

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	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080

10.06 议案名称：选举张泽宏先生为股东代表监事

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	3,657,807,980	99.999934	1,400	0.000039	1,000	0.000027
H 股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,686,737	99.999883	1,400	0.000037	3,000	0.000080

11、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

11.01 议案名称：债务融资工具的品种

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.02 议案名称：债务融资工具的发行规模

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080

11.03 议案名称: 债务融资工具的发行主体

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.04 议案名称: 债务融资工具的期限

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.05 议案名称：债务融资工具的利率

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.06 议案名称：担保及其他安排

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.07 议案名称：募集资金用途

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.08 议案名称: 发行价格

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.09 议案名称: 发行对象

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.10 议案名称：债务融资工具上市

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.11 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080

11.12 议案名称：决议有效期

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080

11.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H 股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
普通股合计：	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5、关于公司 2016 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	3,131,781,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	521,257,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,770,183	99.9706	1,400	0.0294	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
其中:市值 50 万 以下普通股股东	2,999,901	99.9533	1,400	0.0467	0	0.0000
市值 50 万以上普 通股股东	1,770,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2016 年度 利润分配的议案	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
7.01	预计与招商银行股 份有限公司发生的 日常关联交易	525,957,742	99.9864	71,200	0.0136	0	0.0000
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	352,763,945	99.9798	1,400	0.0003	69,800	0.0199
7.03	预计与招商基金管 理有限公司发生的 日常关联交易	525,957,742	99.9864	1,400	0.0002	69,800	0.0134
7.04	预计与中国远洋海 运集团有限公司及 其控制的其他关联 方发生的日常关联 交易	441,957,820	99.9838	1,400	0.0003	69,800	0.0159
7.05	与其他关联方发生 的日常关联交易	525,957,742	99.9864	1,400	0.0002	69,800	0.0134
9.01	选举苏敏女士为非 执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.02	选举熊贤良先生为 非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.03	选举栗健先生为非 执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.04	选举王岩先生为执 行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.05	选举彭磊女士为非 执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

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(%)
9.06	选举熊剑涛先生为执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.07	选举黄坚先生为非执行董事	521,722,688	99.1813	4,306,254	0.8187	0	0.0000
9.08	选举王大雄先生为非执行董事	525,251,042	99.8521	777,900	0.1479	0	0.0000
9.09	选举陈志刚先生为非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.10	选举向华先生为独立非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.11	选举肖厚发先生为独立非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.12	选举霍达先生为执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.13	选举熊伟先生为独立非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.14	选举胡鸿高先生为独立非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
9.15	选举汪棣先生为独立非执行董事	526,027,542	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

(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、Best Winner Investment Limited 对议案 7.02 进行了回避表决；中国远洋运输（集团）总公司、中远海运（广州）有限公司、中远海运能源运输股份有限公司对议案 7.04 进行了回避表决。

以上议案 11.00（11.01-11.13）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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：文梁娟、苏敦渊

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 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2017 年 5 月 26 日