

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2018-028

招商证券股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳博林圣海伦酒店

(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	28
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,365,954,654
其中：A 股股东持有股份总数	3,789,937,212
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	576,017,442
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（%）	65.169247%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.571214%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.598033%

(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，公司董事长霍达主持。

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。

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	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	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
普通股合计:	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000

2、议案名称：公司 2017 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
普通股合计:	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000

3、议案名称：公司独立董事 2017 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
普通股合计:	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000

4、议案名称：公司 2017 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
普通股合计：	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2017 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	3,789,937,212	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,365,954,654	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：关于公司 2018 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000

7、关于公司 2018 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	3,789,866,412	99.998132	70,800	0.001868	0	0.000000
H 股	571,309,193	99.182620	4,708,249	0.817380	0	0.000000
普通股合计:	4,361,175,605	99.890538	4,779,049	0.109462	0	0.000000

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	903,839,191	99.992167	1,000	0.000111	69,800	0.007722

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	503,602,793	99.073746	500,000	0.098365	4,208,249	0.827889
普通股合计:	1,407,441,984	99.661593	501,000	0.035476	4,278,049	0.302931

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	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
H 股	571,309,193	99.182620	500,000	0.086803	4,208,249	0.730577
普通股合计:	4,361,175,605	99.890538	501,000	0.011475	4,278,049	0.097987

7.04 议案名称：预计与博时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	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
H 股	571,309,193	99.182620	2,088,850	0.362637	2,619,399	0.454743
普通股合计:	4,361,175,605	99.890538	2,089,850	0.047867	2,689,199	0.061595

7.05 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	3,370,342,864	99.997899	1,000	0.000030	69,800	0.002071
H 股	480,757,393	98.629760	500,000	0.102577	6,179,049	1.267663
普通股合计：	3,851,100,257	99.825036	501,000	0.012987	6,248,849	0.161977

7.06 议案名称：预计与中国人民人寿保险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	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
H 股	238,009,193	98.060193	500,000	0.206001	4,208,249	1.733806
普通股合计：	4,027,875,605	99.881491	501,000	0.012424	4,278,049	0.106085

7.07 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	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
H 股	571,309,193	99.182620	500,000	0.086803	4,208,249	0.730577
普通股合计：	4,361,175,605	99.890538	501,000	0.011475	4,278,049	0.097987

8、议案名称：关于聘请公司 2018 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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000

9、议案名称：关于公司 2018-2020 年股东回报规划的议案

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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	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	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000

10、 议案名称：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案

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	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
H 股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5、关于公司 2017 年度利润分配的议案的现金分红分段表决情况为：

	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	646,656,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,498,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,576,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
市值 50 万以上普通股股东	5,922,168	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 2017 年度利润分配的议案	658,155,774	100.0000	0	0.0000	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	658,084,974	99.9892	70,800	0.0108	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	484,891,177	99.9854	1,000	0.0002	69,800	0.0144
7.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易	658,084,974	99.9892	1,000	0.0001	69,800	0.0107
7.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	658,084,974	99.9892	1,000	0.0001	69,800	0.0107
7.05	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	658,084,974	99.9892	1,000	0.0001	69,800	0.0107
7.06	预计与中国人民人寿保险股份有限公司发生的日常关联交易	658,084,974	99.9892	1,000	0.0001	69,800	0.0107
7.07	与其他关联方发生的日常关联交易	658,084,974	99.9892	1,000	0.0001	69,800	0.0107

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(%)
8	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	658,154,774	99.9998	1,000	0.0002	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；中国远洋运输有限公司¹、中远海运（广州）有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited 对议案 7.05 进行了回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司对议案 7.06 进行了回避表决。

以上议案 10 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：文梁娟、吴俊超

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决

¹ 注：原中国远洋运输（集团）总公司。

议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、招商证券股份有限公司 2017 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

2018 年 6 月 22 日