

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2019-056

## 招商证券股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 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                    | 57            |
| 其中：A 股股东人数                         | 53            |
| H 股股东人数                            | 4             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 4,555,413,971 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 3,924,209,342 |
| H 股股东持有股份总数                        | 631,204,629   |
| 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（%） | 67.997248     |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.575453 |
| H 股股东持股占股份总数的比例（%）    | 9.421795  |

(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。

(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 13 人，出席 12 人，熊剑涛董事、总裁因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，王章为监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司副总裁、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；
- 4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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    | 3,924,094,342 | 99.997069 | 35,800  | 0.000913 | 79,200 | 0.002018 |
| H 股    | 631,029,303   | 99.972224 | 174,600 | 0.027661 | 726    | 0.000115 |
| 普通股合计: | 4,555,123,645 | 99.993627 | 210,400 | 0.004618 | 79,926 | 0.001755 |

## 2、议案名称：公司 2018 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    | 3,924,094,342 | 99.997069 | 35,800  | 0.000913 | 79,200 | 0.002018 |
| H 股    | 631,029,303   | 99.972224 | 174,600 | 0.027661 | 726    | 0.000115 |
| 普通股合计: | 4,555,123,645 | 99.993627 | 210,400 | 0.004618 | 79,926 | 0.001755 |

## 3、议案名称：公司独立董事 2018 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    | 3,924,066,342 | 99.996356 | 35,800  | 0.000912 | 107,200 | 0.002732 |
| H 股    | 631,029,303   | 99.972224 | 174,600 | 0.027661 | 726     | 0.000115 |
| 普通股合计: | 4,555,095,645 | 99.993012 | 210,400 | 0.004619 | 107,926 | 0.002369 |

4、议案名称：公司 2018 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    | 3,924,094,342 | 99.997069 | 35,800  | 0.000913 | 79,200 | 0.002018 |
| H 股    | 631,029,303   | 99.972224 | 174,600 | 0.027661 | 726    | 0.000115 |
| 普通股合计： | 4,555,123,645 | 99.993627 | 210,400 | 0.004618 | 79,926 | 0.001755 |

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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    | 3,924,094,342 | 99.997069 | 35,800  | 0.000913 | 79,200 | 0.002018 |
| H 股    | 631,029,303   | 99.972224 | 174,600 | 0.027661 | 726    | 0.000115 |
| 普通股合计： | 4,555,123,645 | 99.993627 | 210,400 | 0.004618 | 79,926 | 0.001755 |

6、议案名称：关于公司 2018 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    | 3,924,173,542 | 99.999088  | 35,800 | 0.000912 | 0  | 0.000000 |
| H 股    | 631,204,629   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计: | 4,555,378,171 | 99.999214  | 35,800 | 0.000786 | 0  | 0.000000 |

7、议案名称：关于公司 2019 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    | 3,924,173,542 | 99.999088  | 35,800 | 0.000912 | 0  | 0.000000 |
| H 股    | 631,204,629   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计: | 4,555,378,171 | 99.999214  | 35,800 | 0.000786 | 0  | 0.000000 |

8、议案名称：关于聘请公司 2019 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    | 3,924,173,542 | 99.999088  | 35,800 | 0.000912 | 0  | 0.000000 |
| H 股    | 631,204,629   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计: | 4,555,378,171 | 99.999214  | 35,800 | 0.000786 | 0  | 0.000000 |

## 9、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案

### 9.01 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    | 3,921,980,825 | 99.943211 | 2,228,417 | 0.056786 | 100 | 0.000003 |
| H 股    | 629,119,156   | 99.669604 | 2,085,473 | 0.330396 | 0   | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,551,099,981 | 99.905300 | 4,313,890 | 0.094698 | 100 | 0.000002 |

### 9.02 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    | 1,035,953,604 | 99.785344 | 583,200   | 0.056175 | 1,645,317 | 0.158481 |
| H 股    | 561,412,756   | 99.629906 | 729,000   | 0.129370 | 1,356,473 | 0.240724 |
| 普通股合计： | 1,597,366,360 | 99.730658 | 1,312,200 | 0.081927 | 3,001,790 | 0.187415 |

### 9.03 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    | 3,921,980,825 | 99.943211 | 583,200   | 0.014862 | 1,645,317 | 0.041927 |
| H 股    | 629,119,156   | 99.669604 | 729,000   | 0.115494 | 1,356,473 | 0.214902 |
| 普通股合计： | 4,551,099,981 | 99.905300 | 1,312,200 | 0.028805 | 3,001,790 | 0.065895 |

#### 9.04 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    | 3,921,980,825 | 99.943211 | 583,200   | 0.014862 | 1,645,317 | 0.041927 |
| H 股    | 629,119,156   | 99.669604 | 729,000   | 0.115494 | 1,356,473 | 0.214902 |
| 普通股合计： | 4,551,099,981 | 99.905300 | 1,312,200 | 0.028805 | 3,001,790 | 0.065895 |

#### 9.05 议案名称：预计与长城证券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    | 3,921,980,825 | 99.943211 | 583,200   | 0.014862 | 1,645,317 | 0.041927 |
| H 股    | 629,119,156   | 99.669604 | 729,000   | 0.115494 | 1,356,473 | 0.214902 |
| 普通股合计: | 4,551,099,981 | 99.905300 | 1,312,200 | 0.028805 | 3,001,790 | 0.065895 |

9.06 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    | 3,412,554,275 | 99.934739 | 583,200   | 0.017079 | 1,645,317 | 0.048182 |
| H 股    | 469,274,756   | 99.557563 | 729,000   | 0.154659 | 1,356,473 | 0.287778 |
| 普通股合计: | 3,881,829,031 | 99.888990 | 1,312,200 | 0.033766 | 3,001,790 | 0.077243 |

9.07 议案名称: 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)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, 921, 980, 825 | 99. 943211 | 583, 200    | 0. 014862 | 1, 645, 317 | 0. 041927 |
| H 股    | 295, 819, 156    | 99. 299953 | 729, 000    | 0. 244709 | 1, 356, 473 | 0. 455338 |
| 普通股合计: | 4, 217, 799, 981 | 99. 897824 | 1, 312, 200 | 0. 031079 | 3, 001, 790 | 0. 071097 |

#### 9.08 议案名称：预计与关联自然人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, 921, 980, 825 | 99. 943211 | 583, 200    | 0. 014862 | 1, 645, 317 | 0. 041927 |
| H 股    | 629, 119, 156    | 99. 669604 | 729, 000    | 0. 115494 | 1, 356, 473 | 0. 214902 |
| 普通股合计: | 4, 551, 099, 981 | 99. 905300 | 1, 312, 200 | 0. 028805 | 3, 001, 790 | 0. 065895 |

#### 9.09 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, 921, 980, 825 | 99. 943211 | 583, 200    | 0. 014862 | 1, 645, 317 | 0. 041927 |
| H 股    | 629, 119, 156    | 99. 669604 | 729, 000    | 0. 115494 | 1, 356, 473 | 0. 214902 |
| 普通股合计: | 4, 551, 099, 981 | 99. 905300 | 1, 312, 200 | 0. 028805 | 3, 001, 790 | 0. 065895 |

10、 议案名称：关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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    | 3,907,141,945 | 99.565074 | 17,067,397 | 0.434926 | 0  | 0.000000 |
| H 股    | 605,565,671   | 95.938091 | 25,638,958 | 4.061909 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,512,707,616 | 99.062514 | 42,706,355 | 0.937486 | 0  | 0.000000 |

11、 议案名称：关于选举王文先生为非执行董事的议案

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    | 3,913,924,112 | 99.737903 | 10,257,230 | 0.261383 | 28,000    | 0.000714 |
| H 股    | 620,189,429   | 98.254892 | 2,923,800  | 0.463210 | 8,091,400 | 1.281898 |
| 普通股合计： | 4,534,113,541 | 99.532415 | 13,181,030 | 0.289349 | 8,119,400 | 0.178236 |

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

| 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（%）  |
| 6    | 关于公司 2018 年度利润分配的议案 | 619,198,307 | 99.9942 | 35,800 | 0.0058 | 0  | 0.0000 |

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                                      | 同意          |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                           | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| 8        | 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案                                                     | 619,198,307 | 99.9942   | 35,800     | 0.0058    | 0         | 0.0000    |
| 9.01     | 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易                                                    | 617,005,590 | 99.6401   | 2,228,417  | 0.3598    | 100       | 0.0001    |
| 9.02     | 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                                              | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.03     | 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易                                                    | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.04     | 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易                                                    | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.05     | 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易                                                    | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.06     | 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                                        | 526,527,054 | 99.5785   | 583,200    | 0.1103    | 1,645,317 | 0.3112    |
| 9.07     | 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易 | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.08     | 预计与关联自然人发生的日常关联交易                                                         | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 9.09     | 与其他关联方发生的日常关联交易                                                           | 617,005,590 | 99.6401   | 583,200    | 0.0941    | 1,645,317 | 0.2658    |
| 11       | 关于选举王文先生为非执行董事的议案                                                         | 608,948,877 | 98.3390   | 10,257,230 | 1.6564    | 28,000    | 0.0046    |

### (三) 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（持有公司 1,575,308,090 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司 1,310,719,131 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司 67,706,400 股 H 股股份），应对议案 9.02 进行回避表决；中国远洋运输有限公司（持有公司 418,948,014 股 A 股股份）、中远海运

（广州）有限公司（持有公司 83,999,922 股 A 股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司<sup>1</sup>（持有公司 575,534 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（持有公司 5,903,080 股 A 股股份和 159,844,400 股 H 股股份），应对议案 9.06 进行回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司 333,300,000 股 H 股股份）应对议案 9.07 进行回避表决。

因部分关联股东由于自身或外部原因对应回避表决的议案 9.02、9.06、9.07 投票，根据《公司章程》的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。因此，上述股东的相关投票不计入以上表决情况表内。

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：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、林文博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 公司 2018 年年度股东大会决议；

---

<sup>1</sup>公司股东原深圳市三鼎油运贸易有限公司现更名为广州市三鼎油品运输有限公司。

2、北京市竞天公诚（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

2019 年 6 月 28 日