

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2019- 128

招商证券股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 1 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2020/1/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市招融投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，并于 2019 年 12 月 25 日公告了股东大会召开地点变更事项，持有 23.51%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司，在 2019 年 12 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

深圳市招融投资控股有限公司根据公司第六届董事会第二十八次会议决议以及《公司章程》的规定，提议公司 2020 年第一次临时股东大会增加第 4 项议案：《关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案》，主要内容为：

鉴于：

1、根据公司于2019年5月20日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的相关决议，公司以自有资金通过集中竞价方式回购本公司A股股票（以下简称“本次回购”），回购股票用于公司实施员工持股计划。截至2019年12月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为40,020,780股，约占公司目前总股本的0.5974%，成交的最高价格为18.45元/股，成交的最低价格为16.14元/股，回购均价为16.5888元（不含交易费用），支付的总金额为663,895,568.36元（不含交易费用）。

2、根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》，员工持股计划购买回购股票的价格原则上等于本次回购的均价（含交易费用），本次回购股份交易费用及设立员工持股计划等相关费用合计为98,904.98元。

现根据本次回购的实际情况以及《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为16.5912元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过40,020,780股，参与对象认购总金额为不超过6.64亿元。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 29 日公告的原股东大会通

知及 2019 年 12 月 25 日公告的股东大会召开地点变更事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 15 日 10 点

召开地点：深圳明华国际会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 15 日

至 2020 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案	√
4	关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1—3 经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案 4 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对议案 1、3、4 发表了独立意见。

具体详见公司分别于 2019 年 10 月 16 日、与本公告同期在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料将与本公告同期登载于上交所网站。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

附件：授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 15 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案			
4	关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。