

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2024-046

## 招商证券股份有限公司

# 2024年第二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法律责任。

### 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：2024年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(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	1,440
其中：A股股东人数	1,437
H股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,534,575,427
其中：A股股东持有股份总数	4,779,613,582
H股股东持有股份总数	754,961,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	63.641216

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.960028
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	8.681188

(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》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他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：关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	4,771,863,217	99.837845	7,371,890	0.154236	378,475	0.007919
H 股	751,160,466	99.496481	3,784,579	0.501294	16,800	0.002225
普通股合计:	5,523,023,683	99.791280	11,156,469	0.201578	395,275	0.007142

王章为先生不再担任公司股东代表监事。

## (二) 累积投票议案表决情况

### 2.00 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	5,526,406,530	99.852402	是
2.02	关于选举刘辉女士为公司第八届董事会非执行董事的议案	5,526,414,746	99.852551	是
2.03	关于选举李德林先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	5,526,326,706	99.850960	是

张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。

## (三) 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 (%)
2.01	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	475,955,186	98.511714	--	--	--	--
2.02	关于选举刘辉女士为公司第八届董事会非执行董事的议案	475,963,402	98.513415	--	--	--	--

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 (%)
2.03	关于选举李德林先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	475,875,362	98.495192	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中，议案 2 为累积投票议案，有三项子议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李瑶、陈芷瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 公司 2024 年第二次临时股东大会决议
- 2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日