证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2025-015

招商证券股份有限公司

2025年第一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：2025年4月7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	680
其中：A股股东人数	678
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,627,657,300
其中：A股股东持有股份总数	4,851,143,366
H股股东持有股份总数	776,513,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.711550

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.782538
H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.929012

(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：关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

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	1,098,174,899	99.896928	855,920	0.077860	277,160	0.025212

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	687,471,327	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,785,646,226	99.936585	855,920	0.047903	277,160	0.015512

2、议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

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	4,186,502,071	99.971254	913,720	0.021820	290,060	0.006926
H 股	568,716,214	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,755,218,285	99.974691	913,720	0.019211	290,060	0.006098

3、议案名称：关于选举罗立女士为公司第八届董事会非执行董事的议案

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	4,847,150,477	99.917692	3,705,869	0.076391	287,020	0.005917
H 股	775,229,495	99.834589	1,284,439	0.165411	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 (%)
普通股合计:	5,622,379,972	99.906225	4,990,308	0.088675	287,020	0.005100

刘威武先生不再担任公司非执行董事。

4、议案名称：关于选举黄峥先生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	4,844,550,584	99.864098	6,317,412	0.130226	275,370	0.005676
H 股	771,816,739	99.395092	4,697,195	0.604908	0	0.000000
普通股合计:	5,616,367,323	99.799384	11,014,607	0.195723	275,370	0.004893

马蕴春先生不再担任公司股东代表监事。

(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 (%)
1	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	553,542,481	99.795722	855,920	0.154310	277,160	0.049968
2	关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	434,666,684	99.723822	913,720	0.209631	290,060	0.066547

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司（持有公司 2,047,900,517 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司 1,703,934,870 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司 89,042,607 股 H 股股份）对议案 1 回避表决；中国远洋海运集团有限公司（合计持有公司 10.02% 的股份）的子公司中国远洋运输有限公司（持有公司 544,632,418 股 A 股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司 109,199,899 股 A 股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司（持有公司 748,194 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited（持有公司 8,857,004 股 A 股股份、207,797,720 股 H 股股份）对议案 2 回避表决。

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）所持有效表决权的过半数通过。议案均为非累积投票议案。

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（广州）律师事务所

律师：罗永丰、黄美琪

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 2025 年第一次临时股东大会决议

2、北京市金杜（广州）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

2025年4月7日