

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2020-105

招商证券股份有限公司

2020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：2020年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

(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	29
其中：A股股东人数	27
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）	5,981,690,214
其中：A股股东持有股份总数	5,157,246,995
H股股东持有股份总数	824,443,219
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（%）	68.782519

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.302376
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.480143

(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 15 人，出席 14 人，粟健董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 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) 非累积投票议案表决情况

1、 议案名称：关于公司 2020 年半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	5, 157, 246, 995	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	824, 443, 009	99. 999975	50	0. 000006	160	0. 000019
普通股合计:	5, 981, 690, 004	99. 999996	50	0. 000001	160	0. 000003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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	霍达	6, 275, 616, 864	104. 913773	是
2. 02	栗健	6, 268, 012, 582	104. 786647	是
2. 03	熊贤良	6, 276, 780, 635	104. 933228	是
2. 04	苏敏	6, 275, 979, 355	104. 919833	是
2. 05	熊剑涛	6, 277, 921, 485	104. 952300	是
2. 06	彭磊	6, 270, 946, 532	104. 835695	是
2. 07	高宏	6, 276, 929, 455	104. 935716	是
2. 08	黄坚	5, 264, 812, 551	88. 015467	是
2. 09	王大雄	5, 270, 790, 126	88. 115398	是
2. 10	王文	5, 250, 064, 617	87. 768915	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
3. 01	向华	5, 981, 132, 688	99. 990679	是
3. 02	肖厚发	5, 977, 313, 881	99. 926838	是
3. 03	熊伟	5, 980, 185, 684	99. 974848	是
3. 04	胡鸿高	5, 976, 384, 492	99. 911301	是

3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	周语菡	5,970,250,530	99.808755	是
4.02	李晓霏	5,976,840,697	99.918927	是
4.03	王章为	5,975,093,501	99.889718	是
4.04	马蕴春	5,976,840,697	99.918927	是
4.05	张震	5,981,683,674	99.999891	是
4.06	邹群	5,981,156,064	99.991070	是

(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 (%)
1	关于公司 2020 年半年度利润分配的议案	860,779,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	---	---	---	---	---	---
2.01	霍达	739,373,596	85.8958				
2.02	粟健	733,571,801	85.2218				
2.03	熊贤良	739,619,848	85.9244				
2.04	苏敏	739,769,468	85.9418				
2.05	熊剑涛	740,148,216	85.9858				
2.06	彭磊	734,736,645	85.3571				
2.07	高宏	739,769,468	85.9418				
2.08	黄坚	1,327,971,920	154.2755				
2.09	王大雄	1,332,208,385	154.7677				
2.10	王文	739,769,468	85.9418				
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	---	---	---	---	---	---
3.01	向华	860,221,874	99.9352				
3.02	肖厚发	859,219,026	99.8187				
3.03	熊伟	860,245,250	99.9379				

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 (%)
3.04	胡鸿高	859,208,336	99.8175				
4.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	---	---	---	---	---	---
4.01	周语菡	854,780,099	99.3030				
4.02	李晓霏	855,929,883	99.4366				
4.03	王章为	859,623,070	99.8656				
4.04	马蕴春	855,929,883	99.4366				
4.05	张震	860,772,860	99.9992				
4.06	邹群	860,245,250	99.9379				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议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。其中，第 2、3、4 项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。公司非独立董事、股东代表监事任期自 2020 年 10 月 30 日起，分别至第七届董事会、监事会期满之日；独立董事向华先生、肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生的任期自 2020 年 10 月 30 日起，分别至 2023 年 7 月 18 日、2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 3 日、2023 年 7 月 18 日止。因公司独立董事人数不能少于董事会人数的三分之一，在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事汪棣将继续履职。

公司第六届监事会股东代表监事房小兵先生、张泽宏先生任期届满，不再担任公司监事，公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 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

2020 年 10 月 30 日