

**招商证券股份有限公司**  
**关于召开 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 股类别股东大会的通知**

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:**

- 股东大会召开日期: 2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

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

**(二) 股东大会召集人: 董事会**

**(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式**

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月20日 10点

召开地点：深圳市福田区侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店

(五) 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2019年5月20日

至2019年5月20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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

(一) 2019年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购期限	√
1.05	拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
1.06	本次回购的价格区间	√
1.07	本次回购的资金总额区间	√
1.08	决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案	√
3	关于公司符合配股发行条件的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度配股方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式	√
4.03	配股基数、比例和数量	√
4.04	定价原则及配股价格	√
4.05	配售对象	√
4.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
4.07	发行时间	√
4.08	承销方式	√
4.09	本次配股募集资金投向	√
4.10	本次配股决议的有效期限	√
4.11	本次发行股票的上市流通	√
5	关于公司 2019 年度配股公开发证证券预案的议案	√
6	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况的议案	√
11	关于变更 H 股部分募集资金用途的议案	√
12	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购期限	√
1.05	拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例	√
1.06	本次回购的价格区间	√
1.07	本次回购的资金总额区间	√
1.08	决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案	√
3	关于公司符合配股发行条件的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度配股方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式	√
4.03	配股基数、比例和数量	√
4.04	定价原则及配股价格	√
4.05	配售对象	√
4.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
4.07	发行时间	√
4.08	承销方式	√
4.09	本次配股募集资金投向	√
4.10	本次配股决议的有效期限	√
4.11	本次发行股票的上市流通	√
5	关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案	√
6	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购期限	√
1.05	拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例	√
1.06	本次回购的价格区间	√
1.07	本次回购的资金总额区间	√
1.08	决议的有效期限	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案	√
3	关于公司符合配股发行条件的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度配股方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式	√
4.03	配股基数、比例和数量	√
4.04	定价原则及配股价格	√
4.05	配售对象	√
4.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
4.07	发行时间	√
4.08	承销方式	√
4.09	本次配股募集资金投向	√
4.10	本次配股决议的有效期限	√
4.11	本次发行股票的上市流通	√
5	关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案	√
6	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过；第 10、11 项议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。具体详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）以及 3 月 12 日在香港联合交易所有限公司披露易网站

<http://www.hkexnews.hk>（以下简称“香港联交所披露易网站”）上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料将另行登载于上交所网站和香港联交所披露易网站及公司网站 <http://www.cmschina.com>。

- 2、特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会议案第 1-10 项议案；2019 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1-8 项议案；2019 年第一次 H 股类别股东大会议案第 1-8 项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1、4、5、6、7 项议案；2019 年第一次临时股东大会第 11 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2019/5/13

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2019 年第一次临时股东大会通告和 2019 年第一次 H 股类别股东大会通告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### (一) 股东类别及出席股东大会的登记方式

#### 1、 内资股股东

(1) 拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2) 符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。

(3) 符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票帐户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件。

(4) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5) 参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

#### 2、 境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2019 年第一次临时股东大会通告和 2019 年第一次 H 股类别股东大会通告。

### (二) 登记时间



2019年5月14日、5月15日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

(三) 登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号（邮编：518046）。

**六、 其他事项**

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、张晓凌、孙亚

联系电话：0755-83081596、82960432、83081580

传真号码：0755-82944669

(二) 本次会议费用自理。

(三) 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

## 附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

### 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 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	回购期限			
1.05	拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例			
1.06	本次回购的价格区间			
1.07	本次回购的资金总额区间			
1.08	决议的有效期			
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案			
3	关于公司符合配股发行条件的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于公司 2019 年度配股方案的议案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式			
4.03	配股基数、比例和数量			
4.04	定价原则及配股价格			
4.05	配售对象			
4.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
4.07	发行时间			
4.08	承销方式			
4.09	本次配股募集资金投向			
4.10	本次配股决议的有效期限			
4.11	本次发行股票的上市流通			
5	关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案			
6	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案			
7	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案			
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于前次募集资金使用情况的议案			
11	关于变更 H 股部分募集资金用途的议案			
12	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）：

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。

## 附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

### 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）出席召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	回购期限			
1.05	拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例			
1.06	本次回购的价格区间			
1.07	本次回购的资金总额区间			
1.08	决议的有效期			
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案			
3	关于公司符合配股发行条件的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于公司 2019 年度配股方案的议案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式			
4.03	配股基数、比例和数量			
4.04	定价原则及配股价格			
4.05	配售对象			
4.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
4.07	发行时间			
4.08	承销方式			
4.09	本次配股募集资金投向			
4.10	本次配股决议的有效期限			
4.11	本次发行股票的上市流通			
5	关于公司 2019 年度配股公开发行政券预案的议案			
6	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案			
7	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案			
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）：

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。