

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2019-033

## 招商证券股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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6月28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

2018 年年度股东大会

##### (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 6 月 28 日 10 点

召开地点：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 6 月 28 日

至 2019 年 6 月 28 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

### 本次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		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司独立董事 2018 年度述职报告	√
4	公司 2018 年年度报告	√
5	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案	√
7	关于公司 2019 年度自营投资额度的议案	√
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案	√
9.01	预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易	√
9.02	预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易	√
9.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
9.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
9.05	预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易	√
9.06	预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
9.07	预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易	√
9.08	预计与关联自然人发生的日常关联交易	√
9.09	与其他关联方发生的日常关联交易	√
10	关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-10项议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过；第2、4项议案经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2019年3月29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”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及3月28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：10

### 3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9.00（9.01-9.09）

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00

应回避表决的关联股东名称：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited（回避议案9.02）；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（回避议案9.06）；中国人民人寿保险股份有限公司（回避议案9.07）。

## 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)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、上海证券交易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。

#### 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	2019/6/21

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2018年年度股东大会通告及其他相关文件。

(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：股票账户卡、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、委托人股票账户卡、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 2018 年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二) 登记时间

2019年6月24日、6月25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、83081032、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5月9日

附件：授权委托书

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 2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司独立董事 2018 年度述职报告			
4	公司 2018 年年度报告			
5	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2019 年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案			
9.00	关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易			
9.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易			
9.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易			
9.05	预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易			
9.06	预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易			
9.07	预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易			
9.08	预计与关联自然人发生的日常关联交易			
9.09	与其他关联方发生的日常关联交易			
10	关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案			

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。