

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2023-032

招商证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 30 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	40
其中：A 股股东人数	39
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,912,935,544
其中：A 股股东持有股份总数	5,104,568,502
H 股股东持有股份总数	808,367,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.991920

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.696634
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.295286

(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。

本次会议召集、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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、公司副总裁（财务负责人，代行董事会秘书职责）刘杰出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。

此外，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

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
H 股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
普通股合计:	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
H 股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
普通股合计:	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071

3、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
H 股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
普通股合计:	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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	5,104,189,322	99.992572	317,520	0.006220	61,660	0.001208
H 股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
普通股合计：	5,912,036,624	99.984797	539,960	0.009132	358,960	0.006071

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
H 股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
普通股合计：	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071

6、议案名称：关于公司 2022 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	4,832,289,441	94.665973	272,277,161	5.333990	1,900	0.000037
H 股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,640,656,483	95.395197	272,277,161	4.604771	1,900	0.000032

7、议案名称：关于公司 2023 年度自营投资额度的议案

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	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
H 股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,912,879,844	99.999058	53,800	0.000910	1,900	0.000032

8、议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案

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	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
H 股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,912,879,844	99.999058	53,800	0.000910	1,900	0.000032

9、 议案名称：关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案

9.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

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	1,352,677,415	99.995882	53,800	0.003978	1,900	0.000140
H 股	716,125,040	99.555222	1,867,679	0.259644	1,331,716	0.185134
普通股合计：	2,068,802,455	99.842905	1,921,479	0.092733	1,333,616	0.064362

9.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易

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	1,352,677,415	99.995882	53,800	0.003978	1,900	0.000140
H 股	716,125,040	99.555222	1,867,679	0.259644	1,331,716	0.185134
普通股合计：	2,068,802,455	99.842905	1,921,479	0.092733	1,333,616	0.064362

9.03 议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

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	4,449,932,291	99.998748	53,800	0.001209	1,900	0.000043
H 股	597,369,927	99.467273	1,867,679	0.310985	1,331,716	0.221742
普通股合计：	5,047,302,218	99.935550	1,921,479	0.038045	1,333,616	0.026405

9.04 议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易

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	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
H 股	371,877,647	99.147003	1,867,679	0.497946	1,331,716	0.355051
普通股合计：	5,476,390,449	99.940597	1,921,479	0.035065	1,333,616	0.024338

9.05 议案名称：预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易

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	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
H 股	805,167,647	99.604215	1,867,679	0.231043	1,331,716	0.164742
普通股合计:	5,909,680,449	99.944950	1,921,479	0.032496	1,333,616	0.022554

9.06 议案名称：预计与其他关联方的日常关联交易

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	4,478,660,709	99.998756	53,800	0.001202	1,900	0.000042
H 股	805,167,647	99.604215	1,867,679	0.231043	1,331,716	0.164742
普通股合计:	5,283,828,356	99.938433	1,921,479	0.036343	1,333,616	0.025224

10、 议案名称：关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保

授权方案的议案

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	806,508,783	99.770122	1,858,258	0.229878	1	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:	5,906,479,405	99.890813	6,454,238	0.109155	1,901	0.000032

11、 议案名称：关于选举丁璐莎为公司第七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	5,102,997,796	99.969229	1,568,806	0.030734	1,900	0.000037
H 股	807,063,398	99.838731	1,303,644	0.161269	0	0.000000
普通股合计:	5,910,061,194	99.951389	2,872,450	0.048579	1,900	0.000032

12、 议案名称：关于选举彭陆强为公司第七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	5,101,744,054	99.944668	2,822,548	0.055295	1,900	0.000037
H 股	805,195,607	99.607674	3,171,435	0.392326	0	0.000000
普通股合计:	5,906,939,661	99.898597	5,993,983	0.101371	1,900	0.000032

13、 议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13.01 议案名称：债务融资工具的发行主体及发行方式

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.02 议案名称：债务融资工具的发行规模

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.03 议案名称：债务融资工具的品种

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.04 议案名称：债务融资工具的期限

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.05 议案名称：债务融资工具的利率

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.06 议案名称：担保及其他增信安排

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.07 议案名称：募集资金用途

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.08 议案名称：发行价格

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.09 议案名称：发行对象

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.10 议案名称：债务融资工具上市

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.11 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.12 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计：	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

13.13 议案名称：决议有效期

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	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
H 股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
普通股合计:	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

14、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	5,048,554,991	98.902679	56,011,611	1.097284	1,900	0.000037
H 股	767,526,731	94.947801	40,840,311	5.052199	0	0.000000
普通股合计:	5,816,081,722	98.362001	96,851,922	1.637967	1,900	0.000032

(二) A 股现金分红分段表决情况

议案 6 关于公司 2022 年度利润分配的议案的分段表决情况如下：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,296,467,805	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	452,482,631	62.437062	272,219,361	37.562938	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	83,339,005	99.928416	57,800	0.069306	1,900	0.002278
其中:市值 50 万以下普通股股东	68,348,906	99.912730	57,800	0.084493	1,900	0.002777
市值 50 万以上普通股股东	14,990,099	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案	535,821,636	66.306295	272,277,161	33.693470	1,900	0.000235
8	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	808,044,997	99.993107	53,800	0.006658	1,900	0.000235
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	808,044,997	99.993107	53,800	0.006658	1,900	0.000235
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易	808,044,997	99.993107	53,800	0.006658	1,900	0.000235
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	698,096,904	99.992022	53,800	0.007706	1,900	0.000272
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易	808,044,997	99.993107	53,800	0.006658	1,900	0.000235
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	808,044,997	99.993107	53,800	0.006658	1,900	0.000235
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	182,192,904	99.969437	53,800	0.029520	1,900	0.001043
11	关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案	806,529,991	99.805630	1,568,806	0.194135	1,900	0.000235

(四) 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 9.01、9.02 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 9.03 回避表决;中国人民人寿保险股份有限公司(持有公司 433,290,000 股 H 股股份,公司曾任董事曾担任其高管)对议案 9.04 回避表决;河北港口集团有限公司(持有公司 343,282,732 股 A 股股份、90,674,300 股 H 股股份,公司关联方为其子公司)对议案 9.06 回避表决;中交资本控股有限公司(持有公司 272,219,361 股 A 股股份)和中交第四航务工程局有限公司(持有公司 2,627,528 股 A 股股份)对议案 9.06 回避表决(两者与公司关联方同受中国交通建设集团有限公司控制);深圳华强新城市投资集团有限公司(持有公司 10,350,000 股 A 股股份,与公司关联方同受深圳华强集团有限公司控制)及其一致行动人深圳市金安兴商务咨询有限公司(持有公司 5,466,700 股 A 股股份)对议案 9.06 回避表决。

议案 13、14 为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他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。

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:林文博、钟嘉欣

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 2022 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日