

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024—023

招商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》及公司监事会成员的拟调整情况，招商证券股份有限公司（以下简称公司）拟修订《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

本次修订主要是调整监事会人数的相关条款，修订未经核准直接和间接持股 5%以上主体的权利限制。

本次章程修订需提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对章程修订内容进行调整。

以上《公司章程》的修订事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2024 年 6 月 11 日

附件：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

附件

《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第四十一条 ……</p> <p>未经中国证监会批准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权。</p>	<p>第四十一条 ……</p> <p>未经中国证监会核准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应限期改正；改正前，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。……</p>	<p>《关于加强上市证券公司监管的规定》： 三、上市证券公司应当根据《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》有关规定在章程中载明，任何单位或者个人未经国务院证券监督管理机构核准，成为证券公司主要股东或者公司的实际控制人的，应当限期改正。改正前，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。……</p>
<p>第一百七十九条 公司设监事会。监事会由九名监事组成。监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上监事共同推</p>	<p>第一百七十九条 公司设监事会。监事会由六名监事组成。监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上监事共同推</p>	<p>根据公司管理需要调整</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中六名为股东代表监事，由股东大会选举产生；三名为公司职工代表监事，由公司职工通过民主方式选举产生。</p>	<p>举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中四名为股东代表监事，由股东大会选举产生；二名为公司职工代表监事，由公司职工通过民主方式选举产生。</p>	