

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-020

## 招商证券股份有限公司 员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）员工持股计划第三次持有人会议通知于2024年6月6日发出，会议于2024年6月10日以网络投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由招商证券股份有限公司员工持股计划管理委员会召集，出席会议的持有人共213人，代表员工持股计划份额154,048,464.15份，占截至2024年6月10日公司员工持股计划总份额的77.37%。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》的相关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》。

表决结果：同意153,678,557.15份，占公司员工持股计划总份额的77.18%；反对0份；弃权369,907.00份，占公司员工持股计划总份额的0.19%。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二) 关于选举招商证券股份有限公司员工持股计划管理委员会委员的议案

选举马小利为公司员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议决议之日起至员工持股计划的存续期届满之日（含延长的存续期）。

表决结果：同意 153,678,557.15 份，占公司员工持股计划总份额的 77.18%；反对 0 份；弃权 369,907.00 份，占公司员工持股计划总份额的 0.19%。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年6月11日