

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2024-027

招商证券股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 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和恢复表决权的优先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	32
其中：A 股股东人数	31
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）	5,876,164,403
其中：A 股股东持有股份总数	5,101,411,696
H 股股东持有股份总数	774,752,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.569094%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.660334%
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	8.908760%

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 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	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
普通股合计:	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327

2、议案名称：关于公司 2023 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	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
普通股合计:	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327

3、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
普通股合计:	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327

4、议案名称：关于公司 2023 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	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
普通股合计：	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327

5、议案名称：关于公司 2023 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	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
普通股合计：	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327

6、议案名称：关于公司 2023 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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

7、议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配授权的议案

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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

8、议案名称：关于公司 2024 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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

9、关于公司 2024 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	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
H 股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
普通股合计：	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000

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	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
H 股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
普通股合计：	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000

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	4,437,944,681	99.999335	29,500	0.000665	0	0
H 股	566,954,387	99.999894	600	0.000106	0	0
普通股合计：	5,004,899,068	99.999399	30,100	0.000601	0	0

9.04 议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司及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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	341,462,107	99.999824	600	0.000176	0	0.000000
普通股合计：	5,442,844,303	99.999447	30,100	0.000553	0	0.000000

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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

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	4,758,099,464	99.999380	29,500	0.000620	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,532,851,571	99.999456	30,100	0.000544	0	0.000000

10、 议案名称: 关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2024 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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	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:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

11、 议案名称：关于公司 2024-2026 年股东回报规划的议案

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	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408

12、 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	5,052,253,639	99.036383	49,134,057	0.963147	24,000	0.000470
H 股	756,370,750	97.627378	18,381,957	2.372622	0	0.000000
普通股合计:	5,808,624,389	98.850611	67,516,014	1.148981	24,000	0.000408

13、 议案名称：关于聘请公司 2024 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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计：	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

14、 议案名称：关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案

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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计：	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

向华先生不再担任公司独立董事。

15、 议案名称：关于调整公司监事会成员人数的议案

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	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408

16、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》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	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
H 股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
普通股合计:	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

议案 6 关于公司 2023 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	724,701,992	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	80,212,399	99.963236	29,500	0.036764	0	0.000000
其中：市值 50 万以下普通股	72,006,584	99.959048	29,500	0.040952	0	0.000000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
股东						
市值 50 万以上 普通股股东	8,205,815	100.000000	0	0	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 2023 年度利润分配的议案	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
7	关于公司 2024 年中期利润分配授权的议案	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
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	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
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	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
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	686,109,294	99.995701	29,500	0.004299	0	0.000000
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	461,631,659	99.993610	29,500	0.006390	0	0.000000
10	关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2024 年度担保授权方案的议案	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000
11	关于公司 2024-2026 年股东回报规划的议案	804,890,391	99.993354	29,500	0.003664	24,000	0.002981
13	关于聘请公司 2024 年	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000

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 (%)
	度审计机构的议案						
14	关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案	804,914,391	99.996335	29,500	0.003665	0	0.000000

(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，公司关联方与其受同一主体控制）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；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，公司关联方与其受同一主体控制）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，公司关联方与其受同一主体控制）对议案 9.06 回避表决。

议案 12、16 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：北京市金杜律师事务所

律师：李瑶、黄美琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司 2023 年年度股东大会决议

2、北京市金杜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

2024 年 6 月 28 日