

招商证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2019-040

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: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:2019 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区侨城东路 2002 号深圳博林圣海伦酒店

(三)出席 2019 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席 2019 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况. Includes rows for 1.出席会议的 A 股股东和代理人人数, 2.出席会议的 H 股股东和代理人人数, etc.

出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况. Includes rows for 1.出席会议的 A 股股东和代理人人数, 2.出席会议的 H 股股东和代理人人数, etc.

出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况. Includes rows for 1.出席会议的 H 股股东和代理人人数, 2.出席会议的 A 股股东和代理人人数, etc.

(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》(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 14 人,出席 12 人,王天雄和汪建董事因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事 9 人,出席 8 人,李晓晖监事因公务原因未出席会议;

3.公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议,公司部分高级管理人员列席会议;

4.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

2019 年第一次临时股东大会

1.关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称:回购股份的目的

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.02 议案名称:发行方式

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.03 议案名称:配股基数、比例和数量

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.04 议案名称:定价原则及配股价格

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.05 议案名称:配售对象

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.06 议案名称:本次配股滚存未分配利润的分配方案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.07 议案名称:发行时间

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.08 议案名称:承销方式

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.09 议案名称:本次配股募集资金投向

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.10 议案名称:本次配股决议的有效期限

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.11 议案名称:本次发行股票的市场流通

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

5.议案名称:关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

6.议案名称:关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

7.议案名称:关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

7.议案名称:关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

8.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

10.议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

11.议案名称:关于变更 H 股部分募集资金用途的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

12.议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1.关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

2.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

3.关于公司符合配股发行条件的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.关于公司 2019 年度配股方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

5.关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

6.关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

7.关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

8.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

2019 年第一次 H 股类别股东大会

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

1.关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

2.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 A 股股份回购相关事宜的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

3.关于公司符合配股发行条件的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

4.关于公司 2019 年度配股方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

5.关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

6.关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

7.关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

8.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A 股, H 股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 1.01 回购股份的目的, 1.02 回购股份的种类, etc.

(三)关于议案表决的有关情况说明

2019 年第一次临时股东大会大会议案第 1-10 项议案,2019 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1-8 项议案,2019 年第一次 H 股类别股东大会议案第 1-8 项议案为特别决议议案,经出席会议 A 股股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议 A 股股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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;周璇、林文博

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、规范性文件及《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 2019 年第一次临时股东大会决议,2019 年第一次 A 股类别股东大会决议,2019 年第一次 H 股类别股东大会决议;

2.北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司 2019 年 5 月 20 日