



公司代码:600999 公司简称:招商证券 招商证券股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人(会计主管人员)何敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shares Held, Percentage, Locked Shares, Shareholder Type

招商证券股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类别和届次:
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020年5月19日
3.股权登记日
4.投票类别
5.增加临时提案的情况说明
6.增加临时提案后股东大会的有关情况

Table with 3 columns: No., Content, Status

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type

Table with 4 columns: Shareholder Name, Type, Kind, Quantity

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人;
2、香港中央结算有限公司为沪股通股票名义持有人;
3、因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
2.3 截止报告期末的优先股股东总览、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 公司董事变化情况
2020年1月15日,公司2020年第一次临时股东大会选举高宏先生为公司第六届董事会非执行董事,此时高宏先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。
2020年3月,新修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称“新《证券法》”)正式施行。根据新《证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于取消或调整证券公司部分行政许可事项的公告》(中国证监会公告[2020]18号),证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准改为事后备案管理。鉴于此,高宏先生自2020年3月9日起辞去本公司非执行董事,任期至本届董事会期满之日。
具体内容详见公司于2020年1月16日、3月10日在上交所网站发布的相关公告。
3.2.2 公司A股配股事项进展
2020年4月3日,中国证监会发行审核委员会对公司A股配股的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次A股配股的申请获得审核通过。
具体内容详见公司于2020年4月7日在上交所网站发布的相关公告。
3.2.3 公司员工持股计划事项进展
2020年1月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确公司员工持股计划回购股票的价格及计划规模的议案》,并据此对《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要进行了修订。
2020年1月21日,公司召开员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2020年3月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司已于2020年3月3日完成员工持股计划的股票过户手续,公司员工持股计划持有40,020,780股公司A股股票,占公司总股本的比例为0.5974%。参与人数共995人。
具体内容详见公司于2020年1月15日、1月16日、1月23日、3月6日在上交所网站发布的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 年初至报告期末投资者关系活动情况
报告期内,公司通过电话会议、上交所互动、热线电话、邮件、微信等各种方式,与境内外分析师、投资者保持密切联系,深入交流行业和公司热点问题,积极引导公司投资价值,共计交流逾200人次。

招商证券股份有限公司 法定代表人霍达 日期2020年4月28日

招商证券股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-12、14-18项议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过;第19项议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过;第2、4、13项议案经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。具体详见公司于2020年3月28日、4月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)及3月27日、4月17日在香港联合交易所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk(以下简称“香港联合交易所披露网站”)上发布的相关公告。
本次股东大会的会议资料将与本报告同期登载于上交所网站和香港联合交易所披露网站及公司网站http://www.cmschina.com。
2.特别决议议案:10-19
3.对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、16
4.涉及关联股东回避表决的议案:17
5.应回避表决的关联股东名称:深圳市招商局集团有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案7.02);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(回避议案7.06);中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案7.07)
特此公告。
招商证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日

Table with 5 columns: No., Content, Status

Table with 5 columns: No., Content, Status

附件1:2019年年度股东大会授权委托书
招商证券股份有限公司:
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权