证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2020-053

# 招商证券股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

**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：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

(三)出席 2019 年年度股东大会的普通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 | 40 |
| 其中：A 股股东人数 | 39 |
| 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) | 4,623,696,309 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,992,871,648 |
| H 股股东持有股份总数 | 630,824,661 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.016477 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 59.600354 |
| H 股股东持股占股份总数的比例(%) | 9.416123 |

出席 2020 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：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数(人) | 39 |
| 2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数(股) | 3,992,871,648 |
| 3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例(%) | 69.817555 |

出席 2020 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：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数(人) | 1 |
| 2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数(股) | 297,518,861 |
| 3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例(%) | 30.346645 |

(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 15 人，出席 15 人；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；

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 年年度股东大会

1、议案名称：关于公司 2019 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 | 3,992,543,648 | 99.991785 | 76,400 | 0.001914 | 251,600 | 0.006301 |
| H 股 | 630,504,861 | 99.949304 | 282,800 | 0.044831 | 37,000 | 0.005865 |
| 普通股合计： | 4,623,048,509 | 99.985990 | 359,200 | 0.007768 | 288,600 | 0.006242 |

2、议案名称：关于公司 2019 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 | 3,992,566,748 | 99.992364 | 53,300 | 0.001335 | 251,600 | 0.006301 |
| H 股 | 630,504,861 | 99.949304 | 282,800 | 0.044831 | 37,000 | 0.005865 |
| 普通股合计： | 4,623,071,609 | 99.986489 | 336,100 | 0.007269 | 288,600 | 0.006242 |

3、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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 | 3,992,560,648 | 99.992211 | 59,400 | 0.001488 | 251,600 | 0.006301 |
| H 股 | 630,504,861 | 99.949304 | 282,800 | 0.044831 | 37,000 | 0.005865 |
| 普通股合计： | 4,623,065,509 | 99.986357 | 342,200 | 0.007401 | 288,600 | 0.006242 |

4、议案名称：关于公司 2019 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 | 3,992,534,948 | 99.991567 | 85,100 | 0.002132 | 251,600 | 0.006301 |
| H 股 | 630,504,861 | 99.949304 | 282,800 | 0.044831 | 37,000 | 0.005865 |
| 普通股合计： | 4,623,039,809 | 99.985801 | 367,900 | 0.007957 | 288,600 | 0.006242 |

5、议案名称：关于公司 2019 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 | 3,992,566,748 | 99.992364 | 53,300 | 0.001335 | 251,600 | 0.006301 |
| H 股 | 630,504,861 | 99.949304 | 282,800 | 0.044831 | 37,000 | 0.005865 |
| 普通股合计： | 4,623,071,609 | 99.986489 | 336,100 | 0.007269 | 288,600 | 0.006242 |

6、议案名称：关于公司 2020 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 | 3,992,814,348 | 99.998565 | 53,300 | 0.001335 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,824,661 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,623,639,009 | 99.998761 | 53,300 | 0.001152 | 4,000 | 0.000087 |

7、关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案

7.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

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 | 3,992,814,348 | 99.998565 | 53,300 | 0.001335 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 629,181,452 | 99.739514 | 1,643,209 | 0.260486 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,621,995,800 | 99.963222 | 1,696,509 | 0.036691 | 4,000 | 0.000087 |

7.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易

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 | 1,106,787,127 | 99.994823 | 53,300 | 0.004816 | 4,000 | 0.000361 |
| H 股 | 559,304,652 | 99.322769 | 2,569,400 | 0.456281 | 1,244,209 | 0.220950 |
| 普通股合计： | 1,666,091,779 | 99.768204 | 2,622,700 | 0.157051 | 1,248,209 | 0.074745 |

7.03 议案名称：预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

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 | 3,992,801,348 | 99.998239 | 66,300 | 0.001661 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 627,011,052 | 99.395457 | 2,569,400 | 0.407308 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,619,812,400 | 99.916000 | 2,635,700 | 0.057004 | 1,248,209 | 0.026996 |

7.04 议案名称：预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易

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 | 3,992,814,348 | 99.998565 | 53,300 | 0.001335 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 627,011,052 | 99.395457 | 2,569,400 | 0.407308 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,619,825,400 | 99.916281 | 2,622,700 | 0.056723 | 1,248,209 | 0.026996 |

7.05 议案名称：预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易

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 | 3,992,814,348 | 99.998565 | 53,300 | 0.001335 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 627,011,052 | 99.395457 | 2,569,400 | 0.407308 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,619,825,400 | 99.916281 | 2,622,700 | 0.056723 | 1,248,209 | 0.026996 |

7.06 议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易

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 | 3,483,364,698 | 99.828522 | 76,400 | 0.002189 | 5,907,080 | 0.169289 |
| H 股 | 467,166,652 | 99.190283 | 2,569,400 | 0.545543 | 1,244,209 | 0.264174 |
| 普通股合计： | 3,950,531,350 | 99.752619 | 2,645,800 | 0.066808 | 7,151,289 | 0.180573 |

7.07 议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易

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 | 3,992,814,348 | 99.998565 | 53,300 | 0.001335 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 293,711,052 | 98.718221 | 2,569,400 | 0.863592 | 1,244,209 | 0.418187 |
| 普通股合计： | 4,286,525,400 | 99.909777 | 2,622,700 | 0.061130 | 1,248,209 | 0.029093 |

7.08 议案名称：预计与关联自然人发生的日常关联交易

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 | 3,992,791,248 | 99.997986 | 76,400 | 0.001914 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 627,011,052 | 99.395457 | 2,569,400 | 0.407308 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,619,802,300 | 99.915781 | 2,645,800 | 0.057223 | 1,248,209 | 0.026996 |

7.09 议案名称：与其他关联方发生的日常关联交易

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 | 3,992,791,248 | 99.997986 | 63,400 | 0.001588 | 17,000 | 0.000426 |
| H 股 | 627,011,052 | 99.395457 | 2,569,400 | 0.407308 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,619,802,300 | 99.915781 | 2,632,800 | 0.056942 | 1,261,209 | 0.027277 |

8、议案名称：关于聘请公司 2020 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 | 3,992,290,738 | 99.985451 | 576,910 | 0.014449 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,541,861 | 99.955170 | 282,800 | 0.044830 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,622,832,599 | 99.981320 | 859,710 | 0.018593 | 4,000 | 0.000087 |

9、议案名称：关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 629,297,061 | 99.757841 | 1,527,600 | 0.242159 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,619,223,122 | 99.903255 | 4,469,187 | 0.096658 | 4,000 | 0.000087 |

10、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 | 3,967,596,698 | 99.366998 | 25,270,950 | 0.632902 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 569,324,221 | 90.250787 | 61,500,440 | 9.749213 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,536,920,919 | 98.123246 | 86,771,390 | 1.876667 | 4,000 | 0.000087 |

11、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》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 | 3,984,637,526 | 99.793779 | 8,230,122 | 0.206121 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 626,963,952 | 99.387990 | 3,860,709 | 0.612010 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,611,601,478 | 99.738416 | 12,090,831 | 0.261497 | 4,000 | 0.000087 |

12、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》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 | 3,992,804,148 | 99.998309 | 63,500 | 0.001591 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,134,761 | 99.890635 | 689,900 | 0.109365 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,622,938,909 | 99.983619 | 753,400 | 0.016294 | 4,000 | 0.000087 |

13、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》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 | 3,992,804,148 | 99.998309 | 63,500 | 0.001591 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,134,761 | 99.890635 | 689,900 | 0.109365 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,622,938,909 | 99.983619 | 753,400 | 0.016294 | 4,000 | 0.000087 |

14、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 | 3,947,061,631 | 98.852705 | 45,806,017 | 1.147195 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 612,764,770 | 97.137098 | 18,059,891 | 2.862902 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,559,826,401 | 98.618640 | 63,865,908 | 1.381273 | 4,000 | 0.000087 |

15、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

15.01 议案名称：债务融资工具的发行主体

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.02 议案名称：债务融资工具的发行规模

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.03 议案名称：债务融资工具的品种

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.04 议案名称：债务融资工具的期限

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.05 议案名称：债务融资工具的利率

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.06 议案名称：担保及其他增信安排

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.07 议案名称：募集资金用途

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.08 议案名称：发行价格

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.09 议案名称：发行对象

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.10 议案名称：债务融资工具上市

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.11 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.12 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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 | 3,989,926,061 | 99.926229 | 2,941,587 | 0.073671 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,409,513 | 99.820776 | 7,038,587 | 0.152228 | 1,248,209 | 0.026996 |

15.13 议案名称：决议有效期

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 | 3,989,921,861 | 99.926124 | 2,945,787 | 0.073776 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 625,483,452 | 99.153297 | 4,097,000 | 0.649468 | 1,244,209 | 0.197235 |
| 普通股合计： | 4,615,405,313 | 99.820685 | 7,042,787 | 0.152319 | 1,248,209 | 0.026996 |

16、议案名称：关于公司 2019 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 | 3,992,782,348 | 99.997764 | 89,300 | 0.002236 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 630,824,661 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,623,607,009 | 99.998069 | 89,300 | 0.001931 | 0 | 0.000000 |

17、议案名称：关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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 | 3,992,279,709 | 99.985175 | 587,939 | 0.014725 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,765,261 | 99.990584 | 59,400 | 0.009416 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,623,044,970 | 99.985913 | 647,339 | 0.014000 | 4,000 | 0.000087 |

18、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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 | 3,992,266,709 | 99.984850 | 600,939 | 0.015050 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,765,261 | 99.990584 | 59,400 | 0.009416 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,623,031,970 | 99.985632 | 660,339 | 0.014281 | 4,000 | 0.000087 |

19、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

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 | 3,992,797,148 | 99.998134 | 70,500 | 0.001766 | 4,000 | 0.000100 |
| H 股 | 630,824,661 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,623,621,809 | 99.998389 | 70,500 | 0.001524 | 4,000 | 0.000087 |

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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 | 3,992,279,709 | 99.985175 | 587,939 | 0.014725 | 4,000 | 0.000100 |

2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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 | 3,992,266,709 | 99.984850 | 600,939 | 0.015050 | 4,000 | 0.000100 |

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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(%) |
| H 股 | 297,414,061 | 99.964775 | 104,800 | 0.035225 | 0 | 0.000000 |

2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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(%) |
| H 股 | 297,414,061 | 99.964775 | 104,800 | 0.035225 | 0 | 0.000000 |

(二)现金分红分段表决情况

2019 年年度股东大会议案 16

关于公司 2019 年度利润分配的议案的分段表决情况为：

| | 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 | 3,304,975,235 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 557,463,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 130,344,043 | 99.9315 | 89,300 | 0.0685 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 55,250,361 | 99.8960 | 57,500 | 0.1040 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 75,093,682 | 99.9576 | 31,800 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 7.01 | 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易 | 687,839,113 | 99.9916 | 53,300 | 0.0077 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.02 | 预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易 | 687,839,113 | 99.9916 | 53,300 | 0.0077 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.03 | 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易 | 687,826,113 | 99.9897 | 66,300 | 0.0096 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.04 | 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易 | 687,839,113 | 99.9916 | 53,300 | 0.0077 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.05 | 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易 | 687,839,113 | 99.9916 | 53,300 | 0.0077 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.06 | 预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易 | 597,337,477 | 99.0082 | 76,400 | 0.0126 | 5,907,080 | 0.9792 |
| 7.07 | 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易 | 687,839,113 | 99.9916 | 53,300 | 0.0077 | 4,000 | 0.0007 |
| 7.08 | 预计与关联自然人发生的日常关联交易 | 687,816,013 | 99.9883 | 76,400 | 0.0111 | 4,000 | 0.0006 |
| 7.09 | 与其他关联方发生的日常关联交易 | 687,816,013 | 99.9883 | 63,400 | 0.0092 | 17,000 | 0.0025 |
| 8 | 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案 | 687,315,503 | 99.9155 | 576,910 | 0.0838 | 4,000 | 0.0007 |
| 9 | 关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案 | 684,950,826 | 99.5717 | 2,941,587 | 0.4276 | 4,000 | 0.0007 |
| 16 | 关于公司 2019 年度利润分配的议案 | 687,807,113 | 99.9870 | 89,300 | 0.0130 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

招商局集团有限公司的下属公司深圳市招融投资控股有限公司（持有公司 1,575,308,090 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司(持有公司 1,310,719,131 股 A 股股份)、Best Winner Investment Limited(持有公司 67,706,400 股 H 股股份)对议案 7.02 回避表决；中国远洋海运集团有限公司的下属公司中国远洋运输有限公司（持有公司 418,948,014 股 A 股股份）、中远海运(广州)有限公司(持有公司 83,999,922 股 A 股股份)、广州市三鼎油品运输有限公司[1]（持有公司 575,534 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（持有公司 5,903,080 股 A 股股份和 159,844,400 股 H 股股份)对议案 7.06 回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司(持有公司 333,300,000 股 H 股股份)对其下属公司的关联交易，即议案 7.07 回避表决。

[1] 公司股东原深圳市三鼎油运贸易有限公司现更名为广州市三鼎油品运输有限公司。

2019 年年度股东大会议案第 10-19 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案和 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案第 1、2 项议案为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 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：林文博、胡佑铭

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、规范性文件和《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 年年度股东大会决议、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议、2020 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

2020 年 5 月 19 日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2020-041

# 江苏振江新能源装备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

**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、回购审批情况和回购方案内容

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2019 年 8 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》等议案，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25 元/股(含)，回购股份拟用于股权激励/员工持股计划。公司于 2019 年 9 月 7 日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号为：2019-060)。自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内实施完毕。

二、回购实施情况

2020 年 2 月 18 日，公司通过集中竞价交易方