招商证券股份有限公司 关于招商证券国际有限公司 及其全资子公司提供担保的公告

重要内容提示: ● 被担保人名称:招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)、招商证券(香港)有限公司、招商 期货(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(畲港)庫贷有限公司、招商证券(畲港)庫贷有限公司、招商证券(畲港)基金服务有限公司、招商证券资产省单位。管港)有限公司、以召证证明东全资有有的用于自身债务发行的 Special Purpose Veh

分页) 音速(音形を/中枢公司以及市正国所主页行有的方) 自対面分及行的 special rurpose venicie (SPV)支係。

◆ 本次担保額度: 招证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保总额不得 超过 570 亿等值港元, 其中,融资类担保不超过 145 亿等值港元。

◆ 招证国际及其子公司提供担保余额: 12.03 亿元人民币。

◆ 本次担保是否有担保:无

→ 对外担保建商。

→ 对外担保建商。

- 12 代表

- 12 代表

一、担保基本情况 (一)担保基本情况 根据时国证监会规定,招证国际作为控股公司,必须通过其下属全资子公司开展具体业务,在经 营具体业务的过程中,会以招证国际或其他子公司作为主体取得融资或进行交易,因在来银行或交易 对手基于对交易主体的时后,需要相互际或其他于公司作为主体取得融资或进行交易,因在来银行或交易 对手基于对交易主体的时后,需要相证国际或其他于公司性保管理办法》等相关规定,公司拟定了招 证国际及其下属全资子公司年度担保授权方案,具体如下: 上招证国际或其全资于公司中度担保授权方案,具体如下: 上招证国际或其全资于公司力取得融资或进行交易的主体提供担保。包括融资类担保(包括但不 限于银行管法、银团货法、发行债券或票据等)、交易类担保(包括但不限于国际市住品框架协议 (ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会(The Bond Market Association; TBMA)(固定证券市场协会(International Security Management Association; TBMA) 后所证券市协会(International Security Management Association; (ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会(The Bond Market Association; TBMA)(国际证券市份主保等。 (ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会。 (ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、后费用服务协议、贵金属交易实物买卖等引及其他 指保(包括已不限于租赁担保等等)。 2. 担保物理、托证国际及主国企资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保总额不得超过 570亿等值港元、其中施资类担保保等过过145亿等值港元。 3. 担保条型:保证担保、抵押担保、质押担保等相关注律法规规定的担保失型。 4. 被担保人工证限、括册证条件包资子公司在等地大全律之即投入实施。 5. 授权期限上上述担保事项有处明自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东 大会召开之日上。 6. 提出公司股东大会党权董事会并由董事会转授权招证国际董事长决定具体担保事项和会额。 (二)本担保事项服行分内部决策程序 2021年3月26日,招商证券即库有限公司及其全资子公司提供担保的议案》、公司独立董事对上述议案 发表了独立了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》、公司独立董事对上述议案 发表了独立了配。 本担保事项服管理公司股东大会审议。 本担保事项服前是公公司股东大会审议。 本担保事项部港经公司股东大会审议。 本担保事项部港经公司股东大会审议。 本担保事项部营服全有股东公司股东大会审议。

: 了 独立意见。 本担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况(以下财务数据为国际会计准则数据)

		单位: 港元
	2019年12月31日 (经审计)	2020年 12月 31日 (经审计)
资产总额	19,365,095,842	20,241,091,017
负债总额	13,581,842,865	13,929,898,506
银行贷款总额	5,010,107,132	4,705,324,925
流动负债总额	13,163,252,366	13,350,003,893
净资产	5,783,252,977	6,311,192,511
营业收入	876,196,690	1,011,765,695

9月 2、招商证券(香港)有限公司 1)成立日期: 1986 年 10 月 4 日 2)实收资本:港元 5,500,000,000 元 3)注册地点: 香港 4)主营业务: 证券经纪、承销

	2019年12月31日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (経审计)
资产总额	8,998,532,023	10,525,128,699
负债总额	2,650,156,798	3,921,385,359
银行贷款总额	1,459,625,200	1,175,609,200
流动负债总额	2,547,577,582	3,921,385,359
净资产	6,348,375,225	6,603,743,340
营业收入	726,404,947	897,336,212
净利润	69,129,546	255,368,115

5) 主要财务状况(扣除客户资金

	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)	
资产总额	736,626,314	477,958,246	
负债总额	505,188,405	243,408,591	
银行贷款总额	-	-	
流动负债总额	505,001,412	243,408,591	
净资产	231,437,909	234,549,655	
营业收入	18,423,849	15,926,386	
净利润	3,174,550	3,111,746	
4、招商证券投资管	行理(香港)有限公司		

4、招商证券投资管理(香港)有限 1)成立日期:2006年9月18日 2)实收资本:港元 400,000,000元 3)注册地点:香港 4)主营业务:投资 5)主要财务状况:

		单位:港元
	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	9,493,110,816	10,947,046,632
负债总额	8,922,199,654	10,160,419,004
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,922,199,654	10,160,419,004
净资产	570,911,162	786,627,628
营业收入	34,217,283	62,465,829
净利润	87,837,298	197,227,030

1) 成立日期;2013年10月25日 2) 实收资本:美元22,000,000元 3) 注册地点:英国

	2019年12月31日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	257,835	30,957
负债总额	229,882	2,862
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	229,745	2,862
净资产	27,952	28,096
营业收入	6,373	4,399
净利润	4,316	144

6、拾商证券(會港)屬股(全国) 1)成立日期;2016年04月26日 2)实收资本,港元500,000元 3)注册地点:香港 4)主营业务:融资管理 5)主要财务状况:

		单位:港元
	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	461,135	969,572,906
负债总额	56,054	959,526,567
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	56,054	959,526,567
净资产	405,081	10,046,339
营业收入	-	-
净利润	-11,665	9,641,258

		早址:花兀
	2019年12月31日 (经审计)	2020年 12月 31日 (经审计)
资产总额	29,802,319	28,662,931
负债总额	4,291,044	2,421,242
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,291,044	2,421,242
净资产	25,511,275	26,241,689
营业收入	4,472,547	1,698,101
净利润	1,295,711	730,414
8 招商证券(香港	:)其全昭冬右阳八司	

1) 成立日期:2000年09月27日 2) 实收资本:港元10,000元 3) 注册地点:香港

4) 主营业务:基金管理

		単位:港テ
	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	6,256,663	6,242,813
负债总额	_	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	6,256,663	6,242,813
营业收入	232	2
净利润	-7,889	-13,850

3)注册地点:香港 4)主营业务:资产管理

		単位:港兀
	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (経审计)
资产总额	50,009,828	50,555,571
负债总额	592,164	329,532
银行贷款总额	_	-
流动负债总额	592,164	329,532
净资产	49,417,664	50,226,039
营业收入	11,093,985	7,426,891
净利润	2,001,657	808,375
(一)独担保人片下市	:八司圣玄	

(二)被担保人与上市公司关系 稻证国际分公司金货子公司,其余被担保人招商证券(香港)有限公司,招商期货(香港)有限公司、 招商证券投资管理(香港)有限公司,China Merchants Securities(UK)Limited,招商证券(香港)施設合有限 公司,招商资本(香港)有限公司,招商证券资本(香港)有限 公司为招证国际全资子公司,以及招证国际或立并全资持有的用于自身债务发行的 Special Purpose

三、担保协议的主要内容 招证国际及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议,公司后续将按照相关规 定及时公告。 四、董事会意见 公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供

公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为具全资子公司提供担保的议案》。
公司第七届董事会独立董事就以上担保事项发表如下独立意见:
招证国际及其全资子公司提供担保,是为了进一步促进公司境外业务发展,加快推进公司全资子公司招证国际及其全资子公司提供担保。
公司市证国际及其全资子公司提供担保。
公司市议本事项的决策程序合法合规。不存在违金相关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则及公司章程的情况。我们一致国康将此事项提、投东大会市议。
五、公司及检股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至201年3月25日,公司及检股子公司的担保均外公司对检股子公司以及检股子公司之间的担保。其中、公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%,实际担保金额为 0;公司对控股子公司争资本担保额度为 35

亿元人民币,实际担保金额 20 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 1.89%; 招证国际公司 其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 20 亿等值港币(其中融资类担保总不得超过 27 亿等值港币);实际担保金额为 12.03 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 1.14%。公司总额排担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此公告。

招商证券股份有限公司董事会 2021年3月26日

证券代码:600999 招商证券股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

单位·港元

币兑换港市平均基准汇率计算。 更过 H B股股利程序的需要,提请股东大会同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负 责公司 H B股股分允证减息,并授权吴慧峰先生作为授权人代公司行使权力,向代理人签发与代理协议 一切有关的指示。指引 决定。通知及批准等。 议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。 其体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司 2020 年年度利润分配

方案公告》。 5、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

、大」時頃公可 2021 中度审计机构的议案 会议同意以下事项: (1)公司继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。 (2)2021 年德勤对公司的年度审计费用不超过 385 万元(包括食宿差旅费等费用,含税)。 (3)提请股东大会授权董事会,若审计内容变更等导致审计费用增加,由董事会确定相关审计费用的调整。

调整。 议案表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。 公司独立董事对以上议案进行事前认可,并发表了同意的独立意见。 具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司续聘会计师事务所公

公司独立董事对以上议案进行事前认可,并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司续聘会计师事务所公告。
6. 关于公司 2021 年度自营投资额度的议案
2021 年,在符合证监会有关自营业务管理,风险监控的相关规定的条件下,公司自营投资额度为;(1)公司自营和政益类证券及其衍生品的台计额不超过(实时)净资本规模的 100%;(2)公司自营非权益类证券及其衍生品的台计额不超过(实时)净资本规模的 500%。注:上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资按照公司相关决策程序确定,执行。议案表决情况:同意 15 票,反对 9票,养权 0票。7、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案
在审议公司与招商银行及其子公司。招商局集团有限公司及其联系人的交易时,关联董事霍达董事长、聚胜董事 鄉別良董事,苏敬董事,維到房董事,彭嘉董事,高宏董事,王大雄董事回避表决,也未代理其他董事有代表决权。在审议公司与招商局集团有限公司其他关联方(含重要上下游企业)的关联交易事项时,关联董事查公董事上大维董事回避表决。也未代理其他董事有使表决权。在审议公司与招商局集团有限公司其他关联方(含重要上下游企业)的关联交易事项时,关联董事营董董事,正大维董事的董董事,高宏董事回避表决。也未代理其他董事者位表决权,在审议公司与中国处活运基型沿有限公司及其关联方的关联交易事项时,关键董事资董量,正大维董事回避表决、也未代理其他董事任使表决权。在审议公司与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方的关联交易事项时,关联董事至董事有董重,工大维董事的进来表决、在审议公司与中国人民保险集团股份和股公司及其关联方的关联交易事项时,关联董事至处据,有关联方的关联交易事项时,关联董事于文董中回避表决、议案表决情况:非关联董事一至通过、公司建立意见。其体为条件仍是,并从来通过上该案进行是,同意,关键,公司董事会,其他关联的《报记》,是从本设立自从公司上2021 年度预计常在设定的,是实在发展的企业,是实在发展的企业,是实为自然的企业,是实为完成该等事项批准及签署必要文件,向有关机关,是实为自然的企业,是实为完成该等事项批准及签署必要文件,向有关机关,是实为自然的情况和公司需要,决定发行,配发及处理公司 1 股股本中之额外股份,及就该等股份订立或授予发售基础,以对或或表现,

据市场前的代料公司面索(水区公) 大发售量议,协议或购买权。 (2)由公司董事会(或由董事会授权的董事)批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依据 购股权或其他原因配发)的 H 股的面值总额不得超过本议案经股东大会审议通过之日本公司已发行

购股权或其他原因配发)的 H 股的面值总额不得超过本议案经股东大会审议通过之目本公司已发行的 H 股总面值之 20%:
(3)被以公司董事会(或由董事会授权的董事)在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案。包括但不限于现发行的新股差别,定价方式和成发行价格(包括价格区间)及行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、决定方面对成发行价格(包括价格区间)及行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、决定是否同项有股东配售;
(4)授权公司董事会就有关一般性授权下的发行事宜聘请中介机构;批准及签署发行所需,适当、「取成有关的一切行为。契据、文件及定任相关单值。审议批准,根据颁为外监管机构要求修改及代表公司签署与发行有关的协议。包括但不限于起售承销协议、中介机构聘用协议等;
(5)授权公司董事会审议批准,根据监管机构和公司上市地的要求。履行相关的非批程序、非向香港及交的与发行相关的比定文件。根据监管机构和公司上市地的要求。履行相关的审批程序、非向香港及或任何其他地区及司法管辖权区(如适用)的相关政府部门办理所有必需的存档。注册及备案手续等。(6)授权公司董事会批准允司在发行额股后增加注册资本及对《招商证券股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)中违及股本总额,股权结构等相关的深进行协议。(7)按权资重务企在统程以上有成者观授权的前程下,除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》有规定外,将上述第(四),第(五)项的授权事项特授予公司经营管理层按照相关制度和工作流程和定外,将上述第(四),第(五)项的授权事项特投予公司经营管理层按照相关制度和工作流程为理。

以来表次同心:问题 15 宗、区对 0 宗、开以 0 宗。 10,关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案 会议同意招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)及其下属全资子公司年度担保授权方案,

具体如下:
(1)招证国际或块全资子公司为取得融资或进行交易的主体提供担保、包括融资类担保(包括但不限于银行借款、银团贷款、发行债券或票据等)、交易类担保(包括但不限于银行借款、银团贷款、发行债券或票据等)、交易类担保(包括但不限于银行借款、银团贷款、发行债券或票据等)、交易类担保(包括但不限于银行信款、银团贷款、发行债券或票据等)、交易类型保保包括但不限于国际行生品框架协议(ISDA)、主结算协议 (Master Clearing Agreement)、债券市场协会 (The Bond Market Association: TBMA) / 国际证券市场协会 (International Security Management Association; ISMA)、全球回购协议(Global Master Repurchase Agreement; GMRA)、主类商服务协议、贵金属交易实物交卖等以及美物、处理组织包括但不限于租赁担保等。
(2)担保额度:招证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保总额不得超过570亿等值港元,其中、融资类担保不超过145亿等值港元。
(3)担保类型、保证担保、抵押担保、满押担保等相关法律法规规定的担保类型。
(4)担保实策:报证国际、抵押担保、满押担保等相关法律法规规定的担保类型。
(4)担保实策:报证国际、招商证券价管查(各港有限公司、招商证券价管理(香港)有限公司、纪前证券价管理(香港)有限公司、纪前证券价管理(香港)有限公司、招商证券价管理(香港)有限公司、招商证券价管理(香港)有限公司、招商证券价值,在股份,在股份公司、报商资本(香港)有股公司、日商证券价管理(香港)有限公司、日商资本(香港)有股公司、日商证券价管理(香港)有股公司,以及招证国际全资特有的用于自身债务发行的Special Purpose Vehicle(SPV)实体。
(5)没权期限,上述担保事项有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

(5)授权期限:上述担保事项有效期目公司 2020 年中度股东大会审议通过乙日起至 2021 年中度股东大会百开之日止。 (6)提高股东大会程权董事会并由董事会转授权招证国际董事长决定具体担保事项和金额。 议案表决情况。同意 15票,反对 0票,养权 0票。 公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见与本公告目世披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司及具全资子公司提供担保的公告》。

11、公司独立董事 2020 年度述职报告(本次董事会非表决事项) 特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

附件:张庆先生简历 附件:

附件:
张庆先生简历
张庆先生简历
张庆先生简历
张庆先生简月 年 月出生。
张允生 1998 年 3 月至 2017 年 11 月任职于中国证监会,先后在发行监管部、国际合作部、公司债券监管部汇库,其经验包括:1998 年 3 月至 2015 年 4 月担任中国证监会发行监管部、国际合作部等部门主任科员、副处长、处长、期间,2012 年 11 月至 2014 年 10 月在云南省金融沙挂职,担任云南省推进企业上市南岭小组办公室专职副正任;2015 年 4 月至 2017 年 11 月担任中国证监会公司债券监管部副巡视员、副注任。张先生曾安获 2002-2003 年度"中央国家机关优秀青年"称号,并在证券发行上市保养制度实施后担任保养代表人考试布题专家组专家、张先生分别于 1993 年 6 月、1996 年 1 月获得中央财政金融学院经济学学士、经济学硕士学位。

招商证券股份有限公司

关于招商证券国际有限公司 为其全资子公司提供担保的公告

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。 重要内容提示: 被担保人名称:招商证券(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司

基实内存现外。
被担保人名称·招商证券(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司本次担保金额、不超过 10 亿港元
招商证券增国标有限公司对其子公司担保余额;12.03 亿元人民币
本次担保是否有反担保;无
对外担保逾期;无
—— 担保情况概述
(一) 担保基本情况
招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或公司)的全资子公司招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)之下属公司招商证券备港有限公司(以下简称招证国际边下原公司招商证券投资管理香港有限公司(以下简称招证国际边上下属公司招商证券投资管理香港有限公司(以下简称招证国际进入组产商级方组、实证保护设置,以为招商业券投资管理备银行度公司(以下简称招证投管香港)的投资管理各银行股份。这证银行设估协议、该担保函设定了担保人招证国际对被担保人招证国际提供担保函以支持银行投信协议、该担保函设定了担保人招证国际对被担保人招证国际进行股份。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
(2020年3月27日、公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《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》、公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2020年5月19日、公司2019年中度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2020年3月2日、2020年5月19日、5月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)发布的相关公告。
——、被担保人基本情况

1.招商证券(香港)有限公司 成立日期:1986年10月4日 实收资本:港元5,500,000,000元 注册地点:香港 丰营业冬.证券公约 至6世

		单位: 港元
	2019年12月31日	2020年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	8,998,532,023	10,525,128,699
负债总额	2,650,156,798	3,921,385,359
银行贷款总额	1,459,625,200	1,175,609,200
流动负债总额	2,547,577,582	3,921,385,359
净资产	6,348,375,225	6,603,743,340
营业收入	726,404,947	897,336,212
净利润	69,129,546	255,368,115

2、招商证券投资管理(香港)有限公司 成立日期: 2006年9月18日 实收资本:港币 400,000,000 元 注册地点:香港

		单位: 港元
	2019年12月31日	2020年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	9,493,110,816	10,947,046,632
负债总额	8,922,199,654	10,160,419,004
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,922,199,654	10,160,419,004
净资产	570,911,162	786,627,628
营业收入	34,217,283	62,465,829

3、被担保人与上市公司关系
招证国际为公司全资子公司,被担保人为招证国际全资子公司。

197,227,030

3、被担保人与上市公司关系
招证国际为公司全资子公司,被担保人为招证国际全资子公司。

二、担保协议的主要内容
基于提取给稻雨水罐银行的保质,招证国际中水对招证香港以及招证设管香港以下方面提供担保;与稻雨水降罐价等的的银币,招证国际中水对招证香港以及招证设管香港以下方面提供担保。与稻雨水降罐价等的的银币,招证国际大路仓储设理。

四、董事会意见
公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于稻雨证券国际有限公司为其全资子公司银供担保的次案》。本次担保事项在上述额度范围内,有助于促进公司境外业务发展,风险可挖,不存在损害公司取其他股余会法权益的情形。
公司独立董事就以上担保事项及表如下独立意见。
招证国际为其全资子公司指保证程保,是为了进一步促进公司境外业务发展,风险可控,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,作为公司独立董事,我们直急招证国际为其全资子公司提供保证程保,是为了进一步促进公司境外业务发展,加快推进公司全资子公司招证国际业务转整,风险可控,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,作为公司独立董事,我们直急招证国际为其全资子公司提供的推定是人力了进一步促进公司战灾。——即公时计等资产的30%,实际担保全额为 0、公司北接外分记司以及控股子公司之间的担保。其中,公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外储务融资工具提供的担保总额不超过公司股公司。则参审计许资产的 1.89%:招证国际公司为其下属全资子公司推供的担保总额不得超过 27 亿等值港市、实际担保金额为 12.03 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 1.14%。公司无逾期租保。无涉及诉讼的租保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
名司董事会公21年 03 月 26 日

证券代码:600999 招商证券股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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。 ● 每股分配比例每股派发现金红利 0.437 元(合税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额

分配金额。

一、利润分配方案内容

经醣类量分配,不可以重对方面。

"从间分配方案内容

经醣勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至2020年12月31日,招商证券股份有限公司(以下简称公司)母公司期末可供分配利润为人民币18,468,112,876.65元。经董事会决议、公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
1,2020年度公司不计提法定盈余公积金、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.37元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本8,696.526,806股,以此计算合计划派发现金红利3,800,382,214.22元(含税)。本次现金分红占公司2020年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的40.04%。往;2020年上半年公司因推进配股工作,未提出2019年度利润分配分案。2020年明期公司进行了利润分配,分红总额为2019年度合并报表归属于母公司所有省的净利润的40.01%。本年度公司现金分红(包括中期户分配的观金公时)比例为70,73%。)

2,2020年度公司不送红股,不进行资本公积金转增版本。
3,如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

2.000年度及小小级组织、小型订货本外企业分割。
3.如实施权益分减股权签记目公司总股本发生变效,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
4.以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际波金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换路市平均基准汇率计算。
5.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司履行的实籍部等。
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况
公司于2021年3月6日召开公司第七届董事会第五次会议,审议并通过了公司2020年年度利润分配方案,上述方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司书于股东大会审议通过后两个月内派发2020年年度现金红利,具体日期将在收益分源实施公告中明确。
(三)独立董事意见
公司并2021年3月5日董事、营等股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜。公司将另行通知。
(二)独立董事意见
公司进立董事党则
公司独自分配方案及表如下独立意见。公司2020年度润润分配方案是合理的,符合公司投股东的长河和流、符合公司法》(证券法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发2012]37号、)、(上海证券交易所上市公司现金分红有5)》(上证公字2013]1号以及《招商证券股份有限公司章据》等有关规定,不存在损害中小投资者权益的情况。我们同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
上、科关风险提示

二、作大风短绝尔 本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流 状况及正常经营产生重大影响。

招商证券股份有限公司董事会

^{证券简称:招商证券} 編号:2021-011 招商证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:
■ 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师 行 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勒华永),德勒·关黄陈方会计师行(以下简称德勒·关黄陈方)担任招商证券股份有限公司(以下简称公司)2020年度外部审计机构及内部控制审计机构,遵照独立,客观,公正的职业准则履行职责,顺利进行了公司 2020年度的相关审计和审阅工作。鉴于此、公司带上届董事会第五次会议建议梁朝德勤华永恒,关前陈方为公司 2021年度外部审计机构。并续聘德勤华永担任公司 2021年度内部控制审计机构。其中,拟续聘的境内会计师事务

ト: 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)树树信息
1. 基本信息
德勤华未的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤
华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤
华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤
华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H
股企业审计业务。德勤华永已根据财政部郑中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办 法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相
关服务业务,具有丰富的证券服务业务等公务等。
德勤华永首席合伙人为付建韶先生。2020 年未合伙人人数为 205 人,从业人员共 6.445 人,注册
会计师班 1.239 人,其中等型证券服务业务等和关格的注册会计师超过 240人。
德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元,其中审计业务收入为人民币 31 亿元,证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务,审计小 费总额为人民币 249 亿元。德勤华永服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储标和邮效业、采矿业。德勤华永服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储标和邮效业、采矿业。德勤华永报务的上市公司中与招商证券股份有限公司同行业

客户共 10 家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录 德勒华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构 的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)项目信息
1.基本信息
1.是一个工作。
1

公城信记来 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 3.独立性 德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

形。 4、审计收费 本期审计费用是 385 万元人民币(包括食宿差旅费等费用, 含税),定价原则为:以德勤华永合伙 人及其他名级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风 险等因素而确定。较上一期审计费用增加14 万元 (三)上海证券交易所认定应予以按露的其他信息 无。

拟续聘会计事务所履行的程序

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司第七届董事会审计委员会第二次会议预审通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会认为: 德勤华永具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,具有 独立性,根同意禁聘逾勤担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事能认可情况和独立意见
公司独立董事对以上议案进行事前认可,并发表独立意见如下,德勤华永具各相关的资质,符合监管机构。公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求,该事务所有多年为上市公司进行审计的经验,诚信状况良好,能满足公司 2021 年审计的工作需求,能独立对公司财务状况进行审计。
公司本次聘请审计机构的决策程序合法合规,已获得我们的事前认可并经由董事会审计委员会审议通过,不存在调查公司和股东利益的情形我们一致同意将此事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。议案表决情况,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)生效日期
本次费生分计师多所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之

证券简称:招商证券 招商证券股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议通知于2021年3月12日以电 培方式发出。会议于2021年3月25日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。本次监事会会 出原监事9人、实际出院监事9人。 本次监事会会议由监事会主席周语诸女士召集并主持。 公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

二、監事会会议审议情况

二、監事会会议审议情况

一)审议通过《公司 2020 年年度报告》、公司 2020 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报、分别 根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司 2020 年 年度报告出县如下书面审核意见:
1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的女 压抑停。

1公司 2020 年年度报告编制和甲以程序付置和大体序、体资、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果;同意 9票,反对 0票, 秦权 0票。 表決结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票。 本议案尚庸提处公司 2020 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020 年度经营工作报告》 表决结果。同意 9 票。反对 0 票。弃权 0 票。 专注银通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议运动过《公司 2020 年度 与报程告》 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。

(五)审议通过(公司 2020 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (六)审议通过(公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果:同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。 (七)审议通过(公司 2020 年度合规管理有效性评估报告》 表决结果:同意 9 票。反对 0 票。存权 0 票。 (八)审议通过(公司 2020 年度合规管理有效性评估报告》 表决结果:同意 9 票。反对 0 票。存权 0 票。 表决结果:同意 9 票。反对 0 票。 本权 0 票。 本议实帐票提求公司 2000 年度临事会工作报告》

招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

提内谷提示; 本日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议、关联股东将对相关议案回避表决; 本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整

● 本日常美联交易事项需要提交公司股东大会审议、美联股东将对相关议案回避表决。
● 本日常美联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖、没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易表生,在审议公司与招商银行及其子公司,招商局集团有限公司及其联系人的交易时,关联董事监查董事长、栗健董事、熊贤良董事、苏敏董事,總部董事,惠磊董事、高宏董事 王大雄董事回避表决。也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与招商局集团有限公司及其联系方价会重要上下游企业的关联交易事项时,关联董事章重章重事、聚传董事,施贫董事,高宏董事。高宏董事自避表决,也未代理其他董事行使表决权。在审议公司与中国运产海运集团有限公司及其关联方的关联交易事项时,关联董事首度董事、王大雄董事回避表决。也未代理其他董事行使表决权,在审议公司与中国运产海运集场有限公司及其关联方的关联交易事项时,关联董事于文董中国邀表决。也未代理其他董事行使表决权。在审议公司与公司董监高,其他关联自然入员第5项"与其他关联方发生的日常关联交易"时,全体董事回避表决。
议案表决情况:非关联董事一致通过。
本关联交易事项已经公司强立董事帮前认可并发表如下独立意见;
1.相关关联交易是公允的,定价参考市场价格、将按一股商务条款或更佳条款进行,符合公司和股东的整体和溢、不存在增需公司及其中小服东和起的情况;
2.相关业务的开展符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长;
3.议案的表决,被指示者以保护的计算公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长,
3.议案的表决,被继续公司查上将商业等处分有限公司关联交易管理制度,将有关规定执行,在表决过程中关联董事回避表决、决策程序合法。合规
理此、就关于公司2011年更新计全第10条件之等交易各集同意意见。
本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议预审通过。
(二)本年度日常关联交易预计金额及上年度日常关联交易的执行情况

企业发生的日常 1.1 预计与i	『天联父易 诏商银行股份有限公司及其子公司(不含	招商基金及其子生	(司)发生的日常	常关联交
关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
	存款利息,提供承销、分销服务、资产管理服务等产生的收入		59,569.39	12.63%
金融服务	接受理财产品托管及代销服务、第三方存管服务、托管服务等产生的支出、借款利息支出、诉债服务等产生的支出、借款利息支出、诉债费等投行业务支出、银行手续费、结算费等		23,447.39	20.32%
证券及金融产品 和交易	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、外汇 交易、利率互换、场外衍生品交易、互相购买 或赎回对方管理的产品或发行的融资产品等 产生的资金流人总额	因实际项目和规模 难以预计,以实际 发生数披露	49,979,302.93	-
	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、外汇 交易、利率互换、场外衍生品交易、互相购买 或赎回对方管理的产品或发行的融资产品等 产生的资金流出总额		60,071,684.81	-
其他关联交易	租赁、物管等费用		6,673.05	15.64%

/金融产品及衍生产品或交易等,下同 1.2 预计与招商局集团有限公司及其联系人(定义见香港联交所证券上市规则,下同)发生的日常

	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同 业务
金融服务	利息收入,提供交易席位租赁服务、承销 保荐服务、财务顾问服务、代销金融产品 服务等产生的收入	不超过 23239 万元	11,742.74	2.92%
	投行手续费及佣金支出、利息支出等	因实际交易项目和规 模难以预计,以实际发 生数披露	97.25	0.49%
证券及金融产品 和交易	权益互换、场外衍生品交易、互相购买或 赎回对方管理的产品或发行的融资产品 等产生的资金流人总额	资金流人不超过 111.1 亿元,资金流出不超过 149.4 亿元	825,349.68	-
	权益互换、场外衍生品交易、互相购买或 赎回对方管理的产品或发行的融资产品 等产生的资金流出总额		994,632.94	-
股权/资产交易 及共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权及 资产	不超过 80 亿元	219,350.97	-
	租赁费用、物业管理费支出	不超过 2300 万元	1,566.48	3.67%
	行政采购支出	不超过 7150 万元	4,328.32	13.20
其他关联交易	信息技术服务费、保险中介费用支出等其 他支出	以预计,以实际发生数披露	991.02	3.40%
	信息技术服务收入等		157.50	2.049
的日常关联交易	招商局集团有限公司其他关联方(不含 !	111101 W 11 X 25 1 X 1	4, D = 34 T 1 W	1.TE 7E
关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金額	
		本年预计金额	上年实际金额 (万元) 13,841.17	占同业务 业务
关联交易类别 金融服务 证券及金融产品	项目 提供交易席位租赁服务、代销金融产品服 务、承销保荐服务、财务顾问服务等产生	本年預计金額 因实际項目和規模难 以預计,以实际发生数 披露	(万元)	业务
关联交易类别 金融服务	项目 提供交易席位租赁服务、代销金融产品服务等。承销保荐服务、财务顾问服务等产生的收入 60%之。 60%之后,成为全国,在相购买或赎回对方管理的产品或发行的确按产品,对关联 方管金官区,依基等做市等产生的资金流	因实际项目和规模难 以预计,以实际发生数	(万元)	业务
关联交易类别 金融服务 证券及金融产品	項目 提供交易席位租赁服务、代銷金融产品服务等。承销保管服务、财务顾问服务等产生 的收入 债券交易、债券回购。互相购买或赎回对 方管理的产品或发行的融资产品。对关联 方贯金 ETT、发振等物市等一份资金流 分户的服务产品。对关联 价券交易、债券回购。互相购买或赎回对 方管理的产品或发行的融资产品。对关联 方管理的产品或发行的融资产品。对关联	因实际项目和规模难 以预计,以实际发生数	(万元) 13,841.17 483,484.44	业务

提供承销保荐服务、财务顾问服务等产生的不超过3900万元 ,058.55 金流人不超过 12 元,资金流出不起 8 亿元 证券及金融产 和交易 股权/资产交易 及共同投资 与关联方共同投资、投资关联方的股权及资 不超过 10 亿元 提供承销服务等产生的收入 融服务 13.611.706.06 14,237,905.25

上年实际金额 万元)

行的職资产品等产生的资金流出总额 3、预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易 根据上交所关联交易规则。公司实际控制人招商局集团有限公司董事长攀建民先生曾担任董事 高管的企业、公司董事王文先生担任董事或高管的企业为公司关联方。包括中国人民保险集团股份 限公司(上海证券交易所上市公司。股票代码:601319;香港联交所上市公司,股份代号:1339)、中国 民财产保险股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:2328)、中国人民健康保险股份有限公司 、中国人民养老保险有限责任公司、中国人保资产管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司

证券及金融产品和	证券交易、证券回购、互相购头或款回对方及 行的融资产品等产生的资金流人总额	预计,以实际发生数披露	173,321.33	-
交易	债券交易、债券回购、互相购买或赎回对方发行的融资产品等产生的资金流出总额		17,440.48	-
	:联自然人发生的日常关联交易 公司董监高发生的日常关联交易			
关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金額 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供代理买卖证券、提供代销金融产品、销售金 融产品等服务产生的收入	因实际项目和规 模难以预计,以 实际发生数披露	24.90	0.003%
证券及金融产品 和交易	关联自然人购买或赎回公司管理的产品等产生 的资金流人总额		827.51	-
	关联自然人购买或赎回公司管理的产品等产生的资金流出总额		705.78	-
详见公司年度报	事、监事、高级管理人员根据股东大会决议 结。 其他关联自然人发生的日常关联交易	或者相关薪酬管	理制度领取薪酬	₭,具体情况
学形为世来则	160	水午晒斗 公鄉	上年实际金额	占同类

本年预计金额

	生的资金流出总额		1,240.69	-				
5、预计与其他关联方发生的日常关联交易 其他关联方包括公司关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事,高级管理人员的除上述关联方之外的法人或其他组织,包括过去十二个月、未来十二个月存在关联关系的法人或其他组织。								
关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金額 (万元)(注)	占同类 业务比例				
金融服务	向关联方提供承销服务等产生的收入	因实际交易难以预	0	-				
证券及金融产品和 交易	互相购买或赎回对方管理的产品或发行的 融资产品等产生的资金流人总额		573.20	-				
	互相购买或赎回对方管理的产品或发行的		28,000	_				

关联交易类别

关联 交易 举别 项目

融服务

注:2020年度发生交易的其他关联方包括中粮集团有限公司、中国国新控股有限责任公司、华侨城集团有限公司、证通股价有限公司等。

— 主要关联方分馆和关联关系
(一)招商局集团有限公司总计间接持有本公司 44.17%的股份(截至本议案提交审议之日),是本公司实际控制人。招商局集团有限公司总计间接持有本公司发生交易的主要关联方包括招商银行股份有限公司上海证券交易所上市公司、股票代码。60036、香港联交所上市公司、股财代号。3963)、招商局蛇口工业区挖股股份有限公司及其关公司、长城证券股份有限公司(深圳证券交易所上市公司、股票代码。1001999)、招商金舍曾理有限公司及其子公司、标明基金管理有限公司及其子公司、长城证券股份有限公司(深圳证券交易所上市公司、股票代码,600393)等。

(二)中国运洋海运集团有限公司合计间接持有本公司 10.02%的股份(截至本议案提交审议之日,中国运洋海运集团有限公司合计间接持有本公司 10.02%的股份(截至本议条提交审议之条据投资有限公司,中运海运租货有限公司等。
(三)公司关联自然人包括:直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员、全公司董事、监事、高级管理人员、全公司董事、监事、高级管理人员、经过保证,是从公司等。

第姐妹及其配偶。配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,以及过去十二个月、未来十二个月仔在即还大歌 关系的人士。 三、美职交易主要内容和定价政策 公司关联交易主要内容和定价政策 公司关联交易更价参照下列则则执行: (一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格; (二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (三)除实行政府定价或政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (三)除实行政府定价或政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (生)除实行政府定价或政府指导价的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方 发生非关联交易价格确定。 (工) 医决事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方 发生非关联交易价格确定。 (工) 医无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作 为定价的依据,构成价格分是现本本费用加合理利润。 [四] 关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合等为。

合竞争力。 公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,上述关联交易按照市场价格进行定价,定价原则 合理。公平、不存在拥密公司非关联股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业 务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、备金文件。同类康人领工协会设计。 13、鲜鱼、NF 一)公司第七届董事会第五次会议决议: 二)公司第七届董事会独立董事对《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》之事前认可

意见:
(三)公司第七屆董事会独立董事对(关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案)之独立意见。 特此公告。
招商证券股份有限公司董事会