

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2022-011

招商证券股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月11日以电子邮件方式召开。会议于2022年3月27日在广东省深圳市福田区深南大道招商证券大厦(以下简称“招商证券大厦”)现场结合通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月11日以电子邮件方式召开。会议于2022年3月27日在广东省深圳市福田区深南大道招商证券大厦(以下简称“招商证券大厦”)现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)关于公司2021年度董事会工作报告的议案
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事履职情况
(一)独立董事履职情况
报告期内,独立董事严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《招商证券股份有限公司独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,认真履行职责。

四、招商证券大厦
招商证券大厦位于深圳市福田区深南大道招商证券大厦,总建筑面积约100,000平方米,主要用于公司办公及员工福利。

五、关联交易
(一)关联交易
报告期内,公司发生多起关联交易,均已按照相关规定履行审批程序,交易公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、股权激励
(一)股权激励
报告期内,公司实施了股权激励计划,旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,为公司可持续发展提供动力。

七、其他事项
(一)其他事项
报告期内,公司还举行了投资者交流会,加强与投资者的沟通与联系,提高信息披露的透明度和及时性。

八、备查文件
(一)备查文件
招商证券大厦
招商证券股份有限公司
招商证券(香港)有限公司

特此公告。 招商证券股份有限公司 2022年3月27日

招商证券股份有限公司关于公司 2022年度预计日常关联交易的公告

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月27日召开,审议通过了《招商证券股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《招商证券股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会股东大会审议。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年预计金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 本年实际金额, 上年实际交易金额, 上年实际金额(万元), 占同类业务比例。 Rows include 金融服务, 证券及金融产品, 股权投资, 其他.

招商证券股份有限公司 2022年3月27日

招商证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月27日召开,审议通过了《招商证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会股东大会审议。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)前身是1993年2月成立的沪汇德勤会计师事务所,于2009年更名为德勤华永会计师事务所(有限合伙),于2012年9月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙企业。

二、续聘会计师事务所的履约能力
(一)业务资格
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的资格。

三、续聘会计师事务所的独立性
(一)独立性
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其工作人员与招商证券股份有限公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四、续聘会计师事务所的审计费用
(一)审计费用
招商证券股份有限公司2022年度审计费用预计为人民币425万元,包括审计费、差旅费、打印费、复印费等。

五、续聘会计师事务所的审计风险
(一)审计风险
招商证券股份有限公司2022年度经营情况良好,不存在重大审计风险。

六、续聘会计师事务所的审计程序
(一)审计程序
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)将按照中国注册会计师执业准则的要求,履行审计程序,出具审计报告。

七、续聘会计师事务所的审计结论
(一)审计结论
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)将出具标准无保留意见审计报告。

八、备查文件
(一)备查文件
招商证券大厦
招商证券股份有限公司
招商证券(香港)有限公司

招商证券股份有限公司 2022年3月27日

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 2022年度担保授权的公告

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月27日召开,审议通过了《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2022年度担保授权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会股东大会审议。

一、招商证券国际有限公司及其全资子公司基本情况
招商证券国际有限公司(以下简称“招商证券国际”)为招商证券股份有限公司的全资子公司,主要从事境外证券经纪业务。

二、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的基本情况
(一)担保授权
招商证券国际有限公司及其全资子公司2022年度担保授权总额为人民币48.18亿元,主要用于为子公司提供融资担保。

三、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的必要性
(一)必要性
招商证券国际有限公司及其全资子公司在开展境外业务过程中,需要为子公司提供融资担保,以支持其业务开展。

四、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的合规性
(一)合规性
招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权符合相关法律法规和公司章程的要求,履行了必要的审批程序。

五、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的期限
(一)期限
招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权自2022年1月1日起至2023年12月31日有效。

六、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的审批程序
(一)审批程序
招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权已经过公司董事会、监事会及股东大会的审议通过。

七、招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权的效力
(一)效力
招商证券国际有限公司及其全资子公司担保授权自公告之日起生效,对公司具有法律约束力。

八、备查文件
(一)备查文件
招商证券大厦
招商证券股份有限公司
招商证券(香港)有限公司