证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　公告编号：2023-028

招商证券股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 30 日 10 点

召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日

至 2023 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	公司独立董事 2022 年度述职报告	√	√
4	关于公司 2022 年年度报告的议案	√	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√	√
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√	√
7	关于公司 2023 年度自营投资额度的议案	√	√
8	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	√	√
9.00	关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案	√	√
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	√	√
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业、不含招商银行及其子公司)的日常关联交易	√	√
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	√	√
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易	√	√
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	√	√
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	√	√
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保授权方案的议案	√	√
11	关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案	√	√
12	关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	√
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式	√	√
13.02	债务融资工具的发行规模	√	√
13.03	债务融资工具的品种	√	√
13.04	债务融资工具的期限	√	√
13.05	债务融资工具的利率	√	√
13.06	担保及其他增信安排	√	√
13.07	募集资金用途	√	√
13.08	发行价格	√	√
13.09	发行对象	√	√
13.10	债务融资工具上市	√	√
13.11	债务融资工具的偿债保障措施	√	√
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√	√
13.13	决议有效期	√	√
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-10、13-14 项议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过；第 2、4 项议案经公司第七届监事会第十八次会议审议通过；第 11 项议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，第 12 项议案经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于 2023 年 3 月 25 日、5 月 27 日、4 月 29 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)发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站 https://www.cmschina.com。公司 H 股股东的 2022 年年度股东大会通告详见香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)披露易网站 https://www.hkexnews.hk 和公司网站。

2、特别决议议案：13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9.00、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案 9.01、9.02)；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 Investment Holdings Co., Limited(回避议案 9.03)；中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案 9.04)；与 9.06 项所述关联方存在控制关系或受同一主体控制关系的股东(回避议案 9.06)。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2023/6/21

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2022 年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、委会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、境外上市外资股股东(H 股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2022 年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2023 年 6 月 26 日、6 月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号(邮编：518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、孙业

联系电话：0755-83081596、83081580

传真号码：0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件，转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事 2022 年度述职报告			
4	关于公司 2022 年年度报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2023 年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案			
9.00	关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业、不含招商银行及其子公司)的日常关联交易			
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易			
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易			
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易			
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保授权方案的议案			
11	关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案			
12	关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案			
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式			
13.02	债务融资工具的发行规模			
13.03	债务融资工具的品种			
13.04	债务融资工具的期限			
13.05	债务融资工具的利率			
13.06	担保及其他增信安排			
13.07	募集资金用途			
13.08	发行价格			
13.09	发行对象			
13.10	债务融资工具上市			
13.11	债务融资工具的偿债保障措施			
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项			
13.13	决议有效期			
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号(统一社会信用代码)：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2023-026

广州白云山医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	76
其中：A 股股东人数	74
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	935,734,994
其中：A 股股东持有股份总数	862,400,600
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	73,334,394
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(%)	57.555677
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	53.044987
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.510690

(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。

2022 年年度股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：本公司 2022 年年度报告及其摘要

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	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合计：	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846

2、议案名称：本公司 2022 年度董事会报告

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	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合计：	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846

3、议案名称：本公司 2022 年度监事会报告

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	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合计：	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

4、议案名称：本公司 2022 年度财务报告

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	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合计：	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

5、议案名称：本公司 2022 年度审计报告

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	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合计：	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

6、议案名称：本公司 2022 年度利润分配及派息方案

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	861,923,499	99.944678	105,500	0.012233	371,601	0.043089
H 股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000
普通股合计：	935,257,883	99.949012	105,510	0.011276	371,601	0.039712

7、议案名称：本公司 2023 年度财务经营目标及年度预算方案

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	845,525,921	98.043290	16,862,978	1.955353	11,701	0.001357
H 股	50,098,247	68.314803	22,893,247	31.217613	342,900	0.467584
普通股合计：	895,624,168	95.713442	39,756,225	4.248663	354,601	0.037895

8.00 议案名称：关于本公司第八届董事会董事 2023 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,881,080	99.939759	507,819	0.058884	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,215,459	99.944478	507,834	0.054272	11,701	0.001250

8.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250

8.03、议案名称：关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案

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	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250

8.04、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2023 年度薪酬的议案

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	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250

8.05、议案名称：关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250

8.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357
H 股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000
普通股合计：	934,798,871	99.899959	924,422	0.098791	11,701	0.001250

8.07、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,892,680	99.941104	496,219	0.057539	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,227,059	99.945718	496,234	0.053032	11,701	0.001250

8.08、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272

8.09、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案

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	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272

8.10、议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272

8.11、议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000
普通股合计：	934,800,671	99.900151	922,422	0.098577	11,901	0.001272

9.00 议案名称：关于本公司第八届监事会监事 2023 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,889,680	99.940756	499,219	0.057887	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,224,059	99.945397	499,234	0.053353	11,701	0.001250

9.02 议案名称：关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,883,280	99.940014	505,619	0.058629	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,217,659	99.944714	505,634	0.054036	11,701	0.001250

9.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,893,680	99.941220	495,219	0.057423	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合计：	935,228,059	99.945825	495,234	0.052925	11,701	0.001250

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	859,913,972	99.711662	2,474,024	0.286876	12,604	0.001462
H 股	72,877,800	99.377381	456,592	0.622616	2	0.000003
普通股合计：	932,791,772	99.685464	2,930,616	0.313189	12,606	0.001347

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案

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	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368
H 股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000
普通股合计：	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年内控审计机构的议案

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	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368
H 股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000
普通股合计：	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261

13、议案名称：关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

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	861,893,480	99.941197	495,419	0.057446	11,701	0.001357
H 股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000
普通股合计：	935,227,864	99.945804	495,429	0.052946	11,701	0.001250

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举李楚源先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	932,061,375	99.607408	是
14.02	关于选举杨军先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	875,530,206	93.566043	是
14.03	关于选举程宁女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,186,838	99.513948	是
14.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,196,638	99.514996	是
14.05	关于选举张春波先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,138,937	99.508829	是
14.06	关于选举吴长海先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	865,397,537	92.483186	是
14.07	关于选举黎洪先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	933,033,297	99.711275	是

15.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举陈亚进先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,130,524	99.828534	是
15.02	关于选举黄民先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	918,259,807	98.132464	是
15.03	关于选举黄龙德先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	928,620,187	99.239656	是
15.04	关于选举孙宝清女士为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,740,960	99.893770	是

由上述第 14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

黄显荣先生与王卫红女士自 2017 年 6 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,314,062	99.848148	是
16.02	关于选举程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	920,151,721	98.334649	是

由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员(扩大)会议选举产生的职工代表监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
6	本公司 2022 年度利润分配及派息方案	129,618,396	99.633269	105,500	0.081094	371,601	0.285637
8.01	关于董事长李楚源先生 2023 年度薪酬的议案	129,575,977	99.600663	507,819	0.390343	11,701	0.008994
8.02	关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案	129,576,177	99.600816	507,619	0.390190	11,701	0.008994
8.03	关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案	129,576,177	99.600816	507,619	0.390190	11,701	0.008994
8.04	关于执行董事刘菊妍女士 2023 年度薪酬的议案	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994
8.05	关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994
8.06	关于执行董事吴长海先生 2023 年度薪酬的议案	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994
8.07	关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,577	99.609579	496,219	0.381427	11,701	0.008994
8.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148
8.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148