

## 招商证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 12 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳博林圣海伦酒店
- (三) 出席会议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         | 199              |
| 其中：A 股股东人数              | 197              |
| 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） | 5, 275, 269, 738 |
| 其中：A 股股东持有股份总数          | 4, 698, 172, 692 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）    | 577, 097, 046    |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 78.742311 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）               | 70.128163 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 8.614148  |

(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。

公司股东代表、监事代表、北京市嘉源律师事务所和公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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    | 4,693,990,738 | 99.910988 | 4,181,954  | 0.089012 | 0  | 0.000000 |
| H 股    | 522,907,335   | 90.609948 | 54,189,711 | 9.390052 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计: | 5,216,898,073 | 98.893485 | 58,371,665 | 1.106515 | 0  | 0.000000 |

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议案,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。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:文梁娟、苏敦渊

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、 招商证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2017年12月15日