

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2019- 075

## 招商证券股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2019/9/2

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市招融投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 7 月 26 日公告了股东大会召开通知，持有 23.51%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司，在 2019 年 8 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

深圳市招融投资控股有限公司根据公司第六届董事会第二十三次会议决议以及公司章程的规定，提议公司 2019 年第二次临时股东大会增加第 2 项议案：《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》，主要内容为：

根据经营需要，公司全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）将其下属全资子公司提供担保。现提请股东大会审议：

（1）同意招商证券国际为其全资子公司提供担保，包括融资类担保（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款、发行债券等）、交易类担保（包括但不限于国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖等）、因子公司作为清算商向交易所（包括但不限于洲际交易所（ICE）、芝加哥期货交易所（CME）、伦敦金属交易所（LME））提供担保以及其他各类担保。

（2）担保额度：招证国际在授权期限内为其下属全资子公司提供的融资类担保总额不得超过 60 亿元等值港币；非融资类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理。

（3）担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

（4）担保对象：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）融资有限公司。

（5）授权期限：上述担保事项有效期自股东大会审议通过之日起下一年度股东大会召开之日。

（6）授权事项：授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。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 7 月 26 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 9 月 9 日 10 点

召开地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

(二) 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 2019 年 9 月 9 日

至 2019 年 9 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案	√
2	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 分别经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对以上议案进行事前认可并发表了独立意见。具体详见公司分别于 2019 年 5 月 22 日、8 月 22 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”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及 2019 年 5 月 21 日、8 月 21 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 <http://www.hkexnews.hk>（以下简称“香港联交所披露易网站”）上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料已于 2019 年 7 月 26 日、7 月 25 日分别登载于上交所网站和香港联交所披露易网站，补充临时提案后的股东大会会议资料（补充版）与本公告同期在以上网站公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

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 2019 年 9 月 9 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案			
2	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			

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。