

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2022-035

招商证券股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	76
其中：A 股股东人数	75
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,672,357,922
其中：A 股股东持有股份总数	4,840,195,881
H 股股东持有股份总数	832,162,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	65.225556

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.656655
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.568901

(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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司全体高级管理人员列席会议；
- 4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	4,839,402,649	99.983612	693,472	0.014327	99,760	0.002061
H 股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
普通股合计：	5,670,826,350	99.972999	1,134,512	0.020001	397,060	0.007000

2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	4,839,402,649	99.983612	693,072	0.014319	100,160	0.002069
H 股	825,889,101	99.246188	5,975,640	0.718086	297,300	0.035726
普通股合计：	5,665,291,750	99.875428	6,668,712	0.117565	397,460	0.007007

3、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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	4,839,402,249	99.983603	693,072	0.014319	100,560	0.002078
H 股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
普通股合计：	5,670,825,950	99.972992	1,134,112	0.019994	397,860	0.007014

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案

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	4,839,407,249	99.983707	688,472	0.014224	100,160	0.002069
H 股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
普通股合计：	5,670,830,950	99.973080	1,129,512	0.019913	397,460	0.007007

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	4,839,407,249	99.983707	688,872	0.014232	99,760	0.002061
H 股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
普通股合计：	5,670,830,950	99.973080	1,129,912	0.019920	397,060	0.007000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	4,839,147,775	99.978346	1,048,106	0.021654	0	0.000000
H 股	832,094,841	99.991925	67,200	0.008075	0	0.000000
普通股合计:	5,671,242,616	99.980338	1,115,306	0.019662	0	0.000000

7、议案名称：关于公司 2022 年度自营投资额度的议案

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	4,839,436,609	99.984313	688,472	0.014224	70,800	0.001463
H 股	826,627,441	99.334913	0	0.000000	5,534,600	0.665087
普通股合计:	5,666,064,050	99.889043	688,472	0.012137	5,605,400	0.098820

8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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	4,839,461,309	99.984824	694,572	0.014350	40,000	0.000826
H 股	826,627,441	99.334913	0	0.000000	5,534,600	0.665087
普通股合计:	5,666,088,750	99.889479	694,572	0.012244	5,574,600	0.098277

9、议案名称：关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案

9.01 议案名称：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

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	1,083,147,835	99.521054	2,999,982	0.275642	2,212,677	0.203304
H 股	738,514,209	99.380285	3,574,859	0.481061	1,030,366	0.138654
普通股合计：	1,821,662,044	99.463937	6,574,841	0.358991	3,243,043	0.177072

9.02 议案名称：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

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	1,083,118,235	99.518334	2,999,582	0.275606	2,242,677	0.206060
H 股	738,514,209	99.380285	3,574,859	0.481061	1,030,366	0.138654
普通股合计：	1,821,632,444	99.462321	6,574,441	0.358969	3,273,043	0.178710

9.03 议案名称：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

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	4,171,515,707	99.663140	2,999,982	0.071674	11,099,681	0.265186
H 股	614,224,496	98.375976	3,574,859	0.572560	6,564,966	1.051464
普通股合计：	4,785,740,203	99.496058	6,574,841	0.136692	17,664,647	0.367250

9.04 议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

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	4,834,953,222	99.891685	3,029,982	0.062600	2,212,677	0.045715
H 股	388,732,216	97.457875	3,574,859	0.896242	6,564,966	1.645883
普通股合计：	5,223,685,438	99.706389	6,604,841	0.126069	8,777,643	0.167542

9.05 议案名称：预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易

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	4,834,947,522	99.891567	3,035,682	0.062718	2,212,677	0.045715
H 股	822,022,216	98.781508	3,574,859	0.429587	6,564,966	0.788905
普通股合计:	5,656,969,738	99.728716	6,610,541	0.116540	8,777,643	0.154744

9.06 议案名称：预计与其他关联方的日常关联交易

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	4,491,665,890	99.883314	3,004,582	0.066815	2,242,677	0.049871
H 股	822,022,216	98.781508	3,574,859	0.429587	6,564,966	0.788905
普通股合计:	5,313,688,106	99.711262	6,579,441	0.123463	8,807,643	0.165275

10、 议案名称：关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权方案的议案

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	4,835,528,179	99.903564	4,622,402	0.095500	45,300	0.000936
H 股	830,795,181	99.835746	1,366,860	0.164254	0	0.000000
普通股合计:	5,666,323,360	99.893615	5,989,262	0.105586	45,300	0.000799

11、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	4,791,963,497	99.003503	48,227,084	0.996387	5,300	0.000110
H 股	776,285,958	93.285432	55,876,083	6.714568	0	0.000000
普通股合计：	5,568,249,455	98.164635	104,103,167	1.835272	5,300	0.000093

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于公司 2021 年度利润分配的议案	542,679,970	99.807237	1,048,106	0.192763	0	0.000000
8	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	542,993,504	99.864901	694,572	0.127742	40,000	0.007357
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	538,515,417	99.041311	2,999,982	0.551743	2,212,677	0.406946
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	538,485,817	99.035868	2,999,582	0.551669	2,242,677	0.412463
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	419,680,320	96.749582	2,999,982	0.691591	11,099,681	2.558827
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	538,485,417	99.035794	3,029,982	0.557260	2,212,677	0.406946
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联	538,479,717	99.034746	3,035,682	0.558308	2,212,677	0.406946

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 (%)
	交易						
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	195,198,085	97.382200	3,004,582	1.498953	2,242,677	1.118847

(三) 关于议案表决的有关情况说明

招商局集团有限公司的子公司深圳市招融投资控股有限公司（持有公司 2,047,900,517 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司 1,703,934,870 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司 89,042,607 股 H 股股份）对议案 9.01、9.02 回避表决；中国远洋海运集团有限公司的子公司中国远洋运输有限公司（持有公司 544,632,418 股 A 股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司 109,199,899 股 A 股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司（持有公司 748,194 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited（持有公司 8,857,004 股 A 股股份和 207,797,720 股 H 股股份）对议案 9.03 回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司 433,290,000 股 H 股股份）对议案 9.04 回避表决；河北港口集团有限公司（持有公司 343,282,732 股 A 股股份和 90,674,300 股 H 股股份）对议案 9.06 回避表决。

议案 11 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；其他议案均为普通决议案，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 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、林文博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日