

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2025-053

招商证券股份有限公司 2025年第二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：2025 年 12 月 19 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	1,046
其中：A 股股东人数	1,045
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）	5,572,277,647
其中：A 股股东持有股份总数	4,705,593,724
H 股股东持有股份总数	866,683,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.074748

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.108885
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.965863

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（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6人，出席6人；
- 3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案

1.01 议案名称：撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》

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	4,625,740,074	98.303006	79,499,150	1.689460	354,500	0.007534

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	836,573,253	96.525761	30,078,670	3.470547	32,000	0.003692
普通股合计：	5,462,313,327	98.026582	109,577,820	1.966482	386,500	0.006936

自本次股东大会决议之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

1.02 议案名称：修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》

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	4,696,422,495	99.805099	9,064,179	0.192626	107,050	0.002275
H 股	863,500,528	99.632693	3,183,395	0.367307	0	0.000000
普通股合计：	5,559,923,023	99.778284	12,247,574	0.219795	107,050	0.001921

1.03 议案名称：修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》

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	4,702,255,864	99.929066	3,214,310	0.068308	123,550	0.002626
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	5,568,939,787	99.940099	3,214,310	0.057684	123,550	0.002217

1.04 议案名称：修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》

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	4,702,235,196	99.928627	3,176,418	0.067503	182,110	0.003870
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,568,919,119	99.939728	3,176,418	0.057004	182,110	0.003268

1.05 议案名称：修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	4,702,276,814	99.929511	3,234,410	0.068736	82,500	0.001753
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,568,960,737	99.940475	3,234,410	0.058044	82,500	0.001481

1.06 议案名称：修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》

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	4,702,256,501	99.929080	3,257,223	0.069220	80,000	0.001700
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,568,940,424	99.940110	3,257,223	0.058454	80,000	0.001436

1.07 议案名称：修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》

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	4,702,132,801	99.926451	3,298,323	0.070094	162,600	0.003455
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,568,816,724	99.937890	3,298,323	0.059192	162,600	0.002918

1.08 议案名称：修订《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》

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	4,702,037,461	99.924425	3,401,463	0.072285	154,800	0.003290

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,568,721,384	99.936179	3,401,463	0.061043	154,800	0.002778

1.09 议案名称：废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》

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	4,702,363,214	99.931347	3,034,710	0.064492	195,800	0.004161
H 股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,569,047,137	99.942025	3,034,710	0.054461	195,800	0.003514

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：李瑶、罗永丰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日