证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2017-032

招商证券股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“招商证券”)第五届监事会自2014年5月成立,于2017年5月届满,今年需进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司监事会由九名监事组成,其中六名为股东代表监事,由股东大会选举产生;三名为公司职工代表监事,由公司职工通过民主方式选举产生。

公司工会委员会于近日组织了职工代表监事的选举工作。经本公司职工代表民主选举,尹虹艳、何敏、熊志钢当选为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2017年5月26日

附件:招商证券第六届监事会职工代表监事简历

附件:

招商证券第六届监事会职工代表监事简历

1、尹虹艳女士,1971年4月生,中国国籍

2007年8月起担任公司职工代表监事。尹女士自2009年4月起先后担任本公司运行管理部副总经理及总经理。尹女士于本公司曾担任以下职位:自2007年4月至2009年4月担任本公司深圳福民路证券营业部经理;自2006年1月至2007年4月担任私人客户服务部总经理助理;自2005年1月至2006年1月担任深圳福民路证券营业部副经理;自2000年7月至2005年2月担任深圳振华路证券营业部经理助理及客户服务部主任。尹女士于2006年6月获得南开大学社会学专业法学博士学位。

尹女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、何敏女士,1975年2月生,中国国籍

2009年7月起担任公司职工代表监事。何女士自2009年4月起担任本公司财务部副总经理;自2006年4月至2009年4月担任财务部总经理助理。何女士于1999年7月开始任职于本公司财务部。何女士分别于1996年7月及1999年6月获得中南财经政法大学(前中南财经大学)会计学专业经济学学士学位及会计学专业管理学硕士学位。何女士于1999年10月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。

何女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、熊志钢先生,1977年7月生,中国国籍

熊先生自2015年5月至今担任招商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书;2014年10月至2015年4月任职招商证券资产管理有限公司筹备组;2003年9月至2014年8月任深圳证监局干部、副处长;2000年7月至2003年8月任职华为技术有限公司财经管理部产品线财务经理。熊先生先后获得南开大学审计学专业经济学学士学位、北京大学金融学硕士学位,取得中国注册会计师、中国内部审计师、国际内部审计师(IIA)、中级会计师资格。

熊先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2017-034

招商证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2017年5月23日以电子邮件方式发出,会议于2017年5月26日在广东省深圳市召开。

本次董事会由霍达先生主持。

会议应出席董事13人,实际出席董事13人。出席会议的董事有:霍达、苏敏、熊贤良、王岩、彭磊、熊剑涛、黄坚、王大雄、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、朱海武、杨钧。

拟任董事栗健、陈志刚、向华、肖厚发、胡鸿高、汪棣列席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更公司授权代表的议案》、《关于变更公司香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体内容如下:

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举霍达先生为公司第六届董事会董事长。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案

选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会委员7人:霍达、熊贤良、王岩、熊剑涛、王大雄、陈志刚、向华,其中,霍达为召集人。

2、风险管理委员会委员7人:苏敏、栗健、王岩、彭磊、王大雄、陈志刚、向华,其中,苏敏为召集人。

3、审计委员会委员5人:肖厚发、栗健、黄坚、汪棣、胡鸿高,其中,肖厚发为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员5人:向华、苏敏、彭磊、熊伟、汪棣,其中,向华为召集人。

5、提名委员会委员5人:熊伟、王岩、彭磊、肖厚发、胡鸿高,其中,熊伟为召集人。

其中,栗健、陈志刚的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准,向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高、汪棣的证券公司独立董事任职资格尚待证券监管机构批准。在拟任独立董事获证券监管机构批准独立董事任职资格前,原独立董事将继续履职。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任王岩先生为公司总裁兼首席执行官,聘任熊剑涛先生为公司首席运营官(COO)、副总裁,聘任邓晓力女士为公司副总裁、首席风险官,聘任孙议政先生为公司副总裁,聘任李宗军先生为公司副总裁,聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书,聘任赵斌先生为公司合规总监。

以上高级管理人员的聘期至公司本届董事会届满之日。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

(四)关于变更公司授权代表的议案

公司第五届董事会第三十五次会议委任宫少林董事长、彭磊董事为公司授权代表,因宫少林先生不再担任公司董事职务,本次会议同意委任吴慧峰联席公司秘书、彭磊董事为公司香港上市规则项下的授权代表。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

(五)关于变更公司香港联交所电子呈交系统授权人士的议案

公司第五届董事会第四十一次会议委任宫少林先生、吴慧峰先生为公司香港联交所之电子呈交系统第一授权人士、第二授权人士,因宫少林先生不再担任公司董事职务,本次会议同意委任联席公司秘书吴慧峰先生为公司香港联交所之电子呈交系统第一授权人士;并授权公司任何一名董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜,包括通知香港联交所及有关政府部门。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

(六)关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任罗莉女士担任公司证券事务代表,聘期至本届董事会届满之日。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2017年5月26日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2017-035

招商证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2017年5月23日以电子邮件方式发出,会议于2017年5月26日在深圳市博林诺富特酒店召开。

会议由周语菡女士主持。

会议应出席监事7人,实际出席监事7人。出席会议的监事有:周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。

列席会议的拟任监事有:王章为、马蕴春。

公司董事会秘书吴慧峰、证券事务代表罗莉列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。根据该议案,周语菡女士当选公司第六届监事会监事会主席。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会
2017年5月26日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2017-036

招商证券股份有限公司 关于霍达先生董事长任职资格获批的公告

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。

2017年5月26日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会选举霍达先生为公司第六届董事会执行董事;同日,公司第六届董事会第一次会议选举霍达先生为公司第六届董事会董事长。

同日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准霍达证券公司董事长类人员任职资格的批复》(深证局许可字[2017]30号)。霍达先生于2017年5月26日起任职本公司董事长,任期至第六届董事会届满之日。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2017年5月26日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2017-033

招商证券股份有限公司 2016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:2017年5月26日

(二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
其中:A股股东人数	23
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,748,691,137
其中:A股股东持有股份总数	3,657,810,380
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	90,880,757
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(%)	55.955547%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.598998%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.356549%

(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,公司董事长宫少林主持。

(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:公司2016年度董事会工作报告

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

2、议案名称:公司2016年度监事会工作报告

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

3、议案名称:公司独立董事2016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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

4、议案名称:公司2016年年度报告

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

5、议案名称:关于公司2016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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

6、议案名称:关于公司2017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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案

7.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

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	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053

7.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易

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	771,711,959	99.990775	1,400	0.000181	69,800	0.009044
H股	21,172,357	23.296854	1,000,000	1.100343	68,708,400	75.602803
普通股合计:	792,884,316	91.911149	1,001,400	0.116082	68,778,200	7.972769

7.03议案名称:预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

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	3,657,739,180	99.998053	1,400	0.000039	69,800	0.001908
H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	1,001,400	0.026714	1,071,800	0.028591

7.04议案名称:预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易

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	3,154,791,244	99.997743	1,400	0.000045	69,800	0.002212
H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
普通股合计:	3,243,670,001	99.936126	1,001,400	0.030852	1,071,800	0.033022

7.05议案名称:与其他关联方发生的日常关联交易

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	3,657,739,180	99.998053	1,400	0.000039	69,800	0.001908
H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	1,001,400	0.026714	1,071,800	0.028591

8、议案名称:关于聘请公司2017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	3,657,028,780	99.978632	5,100	0.000139	776,500	0.021229
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,747,907,537	99.979097	5,100	0.000136	778,500	0.020767

9、关于选举公司第六届董事会成员的议案

9.01议案名称:选举苏敏女士为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.02议案名称:选举熊贤良先生为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.03议案名称:选举栗健先生为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.04议案名称:选举王岩先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.05议案名称:选举彭磊女士为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.06议案名称:选举熊剑涛先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.07议案名称:选举黄坚先生为非执行董事

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	3,653,504,126	99.882272	4,306,254	0.117728	0	0.000000
H股	86,240,200	94.893796	4,638,557	5.104003	2,000	0.002201
普通股合计:	3,739,744,326	99.761335	8,944,811	0.238612	2,000	0.000053

9.08议案名称:选举王大雄先生为非执行董事

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	3,657,032,480	99.978733	777,900	0.021267	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,747,911,237	99.979195	777,900	0.020752	2,000	0.000053

9.09议案名称:选举陈志刚先生为非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.10议案名称:选举向华先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.11议案名称:选举肖厚发先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.12议案名称:选举霍达先生为执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.13议案名称:选举熊伟先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.14议案名称:选举胡鸿高先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

9.15议案名称:选举汪棣先生为独立非执行董事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10、关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案

10.01议案名称:选举周语菡女士为股东代表监事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10.02议案名称:选举李晓霏先生为股东代表监事

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	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053

10.03议案名称:选举王章为先生为股东代表监事

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	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

10.04议案名称:选举马蕴春先生为股东代表监事

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	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080

10.05议案名称:选举房小兵先生为股东代表监事

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	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080

10.06议案名称:选举张泽宏先生为股东代表监事

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	3,657,807,980	99.999934	1,400	0.000039	1,000	0.000027
H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
普通股合计:	3,748,686,737	99.999883	1,400	0.000037	3,000	0.000080

2、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

11.01议案名称:债务融资工具的品种

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.02议案名称:债务融资工具的发行规模

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.03议案名称:债务融资工具的发行主体

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.04议案名称:债务融资工具的期限

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.05议案名称:债务融资工具的利率

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.06议案名称:担保及其他安排

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.07议案名称:募集资金用途

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.08议案名称:发行价格

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	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
普通股合计:	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080

11.09议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型