



证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2019-040

招商证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年5月20日
(二)股东大会召开地点:深圳市福田区新洲大道3002号深圳博林圣海伦酒店
(三)出席 2019年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	76
其中:A股类别股东人数	74
H股类别股东人数	2
2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	4,665,080,319
其中:A股类别股东持有股份总数	4,016,171,604
H股类别股东持有股份总数	648,908,715
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.634204
其中:A股类别股东持有表决权股份数占A股类别股份总数的比例(%)	59.948145
H股类别股东持有表决权股份数占H股类别股份总数的比例(%)	6.686059

1.出席本次会议的A股股东和代理人人数(人)	74
2.出席本次会议的A股股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	4,016,171,604
3.出席本次会议的A股股东和代理人持有表决权股份数占本公司有表决权A股股份总数的比例(%)	59.948145
出席 2019年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:	
1.出席本次会议的H股股东和代理人人数(人)	2
2.出席本次会议的H股股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	661,007,515
3.出席本次会议的H股股东和代理人持有表决权股份数占本公司有表决权H股股份总数的比例(%)	67.42

(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)
本次会议采用现场表决方式和《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,公司董事长崔志主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)公司现任董事14人,出席12人,王士雄和符建强因公务原因未出席会议;
(2)公司在任监事9人,出席8人,李海荣监事因公事原因未出席会议;
(3)公司副总裁、董事会秘书吴慧娟出席会议,公司部分高级管理人员列席会议;
4.北京中伦(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构均出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01议案名称:回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,711,270	99,96369	1,427,300
H股	648,908,715	0	0
普通股合计:	4,663,620,985	99,96369	1,427,300

1.02议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.03议案名称:拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.04议案名称:拟回购股份的资金总额区间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.05议案名称:拟回购股份的资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.06议案名称:本次回购的价格区间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.07议案名称:本次回购的资金总额区间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

1.08议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,712,370	99,96366	1,426,200
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,944,485	99,95217	1,426,200

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,710,970	99,96361	1,427,300
H股	648,232,115	0	0
普通股合计:	4,662,943,085	99,95418	1,427,300

3.议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

4.03议案名称:配股基数、比例和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

4.02议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

4.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

11.议案名称:关于变更回购部分募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,014,733,070	99,96418	1,405,200
H股	634,525,515	97,78349	13,706,600
普通股合计:	4,649,258,585	99,66084	15,111,800