

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2023-028

## 招商证券股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 30 日 10 点

召开地点：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

## (五) 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 2023 年 6 月 30 日

至 2023 年 6 月 30 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。

## (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	公司独立董事 2022 年度述职报告	√	√
4	关于公司 2022 年年度报告的议案	√	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√	√
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√	√
7	关于公司 2023 年度自营投资额度的议案	√	√
8	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	√	√
9.00	关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案	√	√
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	√	√
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	√	√

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
	关联交易		
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	√	√
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易	√	√
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	√	√
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	√	√
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保授权方案的议案	√	√
11	关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案	√	√
12	关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	√
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式	√	√
13.02	债务融资工具的发行规模	√	√
13.03	债务融资工具的品种	√	√
13.04	债务融资工具的期限	√	√
13.05	债务融资工具的利率	√	√
13.06	担保及其他增信安排	√	√
13.07	募集资金用途	√	√
13.08	发行价格	√	√
13.09	发行对象	√	√
13.10	债务融资工具上市	√	√
13.11	债务融资工具的偿债保障措施	√	√
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√	√
13.13	决议有效期	√	√
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-10、13-14 项议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过；第 2、4 项议案经公司第七届监事会第十八次会议审议通过；第 11 项议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，第 12 项议案经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于 2023 年 3 月 25 日、5 月 27 日、4 月 29 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）发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站 <https://www.cmschina.com>。公司 H 股股东的 2022 年年度股东大会通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）披露易网站 <https://www.hkexnews.hk> 和公司网站。

2、特别决议议案：13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9.00、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00

应回避表决的关联股东名称：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（回避议案 9.01、9.02）；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited（回避议案 9.03）；中国人民人寿保险股份有限公司（回避议案 9.04）；与 9.06 项所述关联方存在控制关系或受同一主体控制关系的股东（回避议案 9.06）。

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2023/6/21

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2022年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### (一) 股东类别及出席股东大会的登记方式

#### 1、内资股股东

(1) 拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2) 符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3) 符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5) 参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

#### 2、境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2022 年年度股东大会通告及其他相关文件。

### (二) 登记时间

2023年6月26日、6月27日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

(三) 登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号（邮编：518046）。

**六、 其他事项**

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、孙亚

联系电话：0755-83081596、83081580

传真号码：0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

(二) 本次会议费用自理。

(三) 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件，转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件：授权委托书

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 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事 2022 年度述职报告			
4	关于公司 2022 年年度报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2023 年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案			
9.00	关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案			
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			
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			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易			
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易			
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保授权方案的议案			
11	关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案			
12	关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案			
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式			
13.02	债务融资工具的发行规模			
13.03	债务融资工具的品种			
13.04	债务融资工具的期限			
13.05	债务融资工具的利率			
13.06	担保及其他增信安排			
13.07	募集资金用途			
13.08	发行价格			
13.09	发行对象			
13.10	债务融资工具上市			
13.11	债务融资工具的偿债保障措施			
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项			
13.13	决议有效期			
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。