

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2025-028

招商证券股份有限公司 2024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6月26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	951
其中：A股股东人数	949
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,895,014,382
其中：A股股东持有股份总数	5,123,149,578
H股股东持有股份总数	771,864,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.785848

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	58.910295
H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.875553

(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15人，出席15人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事候选人朱江涛出席会议；
- 4、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、议案名称：关于公司 2024 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	5,121,261,164	99.963140	1,696,271	0.033110	192,143	0.003750
H 股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,037,168	99.966460	1,717,471	0.029134	259,743	0.004406

2、议案名称：关于公司 2024 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	5,121,227,664	99.962486	1,722,971	0.033631	198,943	0.003883
H 股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,003,668	99.965891	1,744,171	0.029588	266,543	0.004521

3、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	5,121,231,564	99.962562	1,718,571	0.033545	199,443	0.003893
H 股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,007,568	99.965957	1,739,771	0.029513	267,043	0.004530

4、议案名称：关于公司 2024 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	5,121,269,524	99.963303	1,669,671	0.032590	210,383	0.004107
H 股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计：	5,893,045,528	99.966601	1,690,871	0.028683	277,983	0.004716

5、议案名称：关于公司 2024 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	5,121,248,724	99.962897	1,684,871	0.032887	215,983	0.004216
H 股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计：	5,893,024,728	99.966249	1,706,071	0.028940	283,583	0.004811

6、议案名称：关于公司 2024 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	5,121,621,119	99.970166	1,387,576	0.027084	140,883	0.002750
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,485,923	99.974072	1,387,576	0.023538	140,883	0.002390

7、议案名称：关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案

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	5,121,627,924	99.970298	1,377,471	0.026888	144,183	0.002814
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,492,728	99.974187	1,377,471	0.023367	144,183	0.002446

8、议案名称：关于公司 2025 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	5,121,660,624	99.970937	1,336,171	0.026081	152,783	0.002982
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,525,428	99.974742	1,336,171	0.022666	152,783	0.002592

9、议案名称：关于聘请公司 2025 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	5,121,658,094	99.970887	1,342,171	0.026199	149,313	0.002914
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,893,522,898	99.974699	1,342,171	0.022768	149,313	0.002533

10、 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案

10.01 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	1,369,730,280	99.884497	1,438,028	0.104865	145,883	0.010638
H 股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,052,552,477	99.922892	1,438,028	0.070006	145,883	0.007102

10.02 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	1,369,736,737	99.884968	1,431,271	0.104372	146,183	0.010660
H 股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,052,558,934	99.923206	1,431,271	0.069677	146,183	0.007117

10.03 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	4,458,138,509	99.964716	1,431,171	0.032091	142,383	0.003193
H 股	564,067,084	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,022,205,593	99.968678	1,431,171	0.028488	142,383	0.002834

10.04 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	5,121,578,994	99.969343	1,420,071	0.027719	150,513	0.002938
H 股	338,574,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,460,153,798	99.971244	1,420,071	0.026000	150,513	0.002756

10.05 议案名称: 预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易

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	5,121,367,504	99.965215	1,491,161	0.029107	290,913	0.005678
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,232,308	99.969770	1,491,161	0.025295	290,913	0.004935

10.06 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	4,550,922,469	99.960479	1,472,371	0.032341	326,903	0.007180
H 股	771,864,804	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:	5,322,787,273	99.966208	1,472,371	0.027652	326,903	0.006140

11、 议案名称:关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 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	5,121,610,194	99.969952	1,387,871	0.027091	151,513	0.002957
H 股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,474,998	99.973887	1,387,871	0.023543	151,513	0.002570

12、 议案名称: 关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案

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	5,116,098,608	99.862370	6,886,957	0.134429	164,013	0.003201
H 股	771,238,181	99.918817	626,623	0.081183	0	0.000000
普通股合计:	5,887,336,789	99.869761	7,513,580	0.127457	164,013	0.002782

吴宗敏先生不再担任公司第八届董事会执行董事。

13、 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	5,043,283,475	98.441074	79,627,090	1.554261	239,013	0.004665
H 股	747,797,121	96.881878	24,067,683	3.118122	0	0.000000
普通股合计：	5,791,080,596	98.236921	103,694,773	1.759025	239,013	0.004054

(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 2024 年度利润分配的议案	825,153,314	99.815109	1,387,576	0.167849	140,883	0.017042
7	关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案	825,160,119	99.815932	1,377,471	0.166627	144,183	0.017441
9	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	825,190,289	99.819582	1,342,171	0.162356	149,313	0.018062
10.01	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	825,097,862	99.808401	1,438,028	0.173952	145,883	0.017647
10.02	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	825,104,319	99.809182	1,431,271	0.173135	146,183	0.017683
10.03	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	706,303,122	99.777708	1,431,171	0.202178	142,383	0.020114
10.04	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	825,111,189	99.810013	1,420,071	0.171780	150,513	0.018207

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 (%)
10.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易	824,899,699	99.784430	1,491,161	0.180380	290,913	0.035190
10.06	预计与其他关联方的日常关联交易	254,454,664	99.297855	1,472,371	0.574575	326,903	0.127570
12	关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案	819,630,803	99.147076	6,886,957	0.833084	164,013	0.019840

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司(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 10.01、10.02 回避表决;中国远洋海运集团有限公司(合计持有公司 10.02%的股份)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、207,797,720 股 H 股股份)对议案 10.03 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,公司关联方与其受同一主体控制)对议案 10.04 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、90,674,260 股 H 股股份(H 股股份未参与投票),公司关联方为其子公司)对议案 10.06 回避表决;中国交通建设集团有限公司的子公司中交资本控股有限公司(持有公司 227,145,103 股 A 股股份,公司关联方与其受同一主体控制)对议案 10.06 回避表决。

议案 13 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;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)所持表决权的过半数通过。

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。

四、 备忘文件目录

1、 公司 2024 年年度股东大会决议

2、 北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日