

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-048

招商证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：2025年12月19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

2025年第二次临时股东大会

(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：2025年12月19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2025年12月19日

至2025年12月19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			
1.00	关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案	√	√
1.01	撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》	√	√
1.02	修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》	√	√
1.03	修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》	√	√
1.04	修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》	√	√
1.05	修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√	√
1.06	修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》	√	√
1.07	修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》	√	√

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
1.08	修订《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》	√	√
1.09	废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 11 月 25 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 2025 年第二次临时股东大会通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>，以下简称香港联交所网站）和公司网站。

2、特别决议议案：1.00

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联/连股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

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）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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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上海证券交易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） 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（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	2025/12/12

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联交所网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2025 年第二次临时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 2025 年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

（二）登记时间

2025 年 12 月 15 日、12 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。

（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、于韬

联系电话：0755-83081596、83081054

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

2025 年 11 月 28 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2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案			
1.01	撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》			
1.02	修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》			
1.03	修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》			
1.04	修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》			
1.05	修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》			
1.06	修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》			
1.07	修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》			
1.08	修订《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》			
1.09	废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》			

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。