

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2026-022

招商证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	721
其中：A股股东人数	720
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,987,631,724
其中：A股股东持有股份总数	5,142,361,323
H股股东人数	845,270,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	68.850840

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59.131208
H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	9.719632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长朱江涛主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，出席14人；
- 2、公司董事候选人高宏、陶武出席会议；
- 3、公司董事会秘书刘杰出席会议，部分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 2025 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	5,141,363,130	99.980589	842,353	0.016380	155,840	0.003031
H 股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867

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:	5,986,550,131	99.981936	842,353	0.014068	239,240	0.003996

2、议案名称：关于公司独立董事 2025 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	5,141,358,730	99.980503	833,153	0.016202	169,440	0.003295
H 股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867
普通股合计:	5,986,545,731	99.981863	833,153	0.013914	252,840	0.004223

3、议案名称：关于公司 2025 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	5,141,372,010	99.980762	833,773	0.016213	155,540	0.003025
H 股	845,187,001	99.990133	0	0.000000	83,400	0.009867
普通股合计:	5,986,559,011	99.982085	833,773	0.013924	238,940	0.003991

4、议案名称：关于公司 2025 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	5,141,589,650	99.984994	687,813	0.013375	83,860	0.001631
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,986,860,051	99.987112	687,813	0.011487	83,860	0.001401

5、议案名称：关于公司 2026 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	5,141,597,630	99.985149	680,613	0.013235	83,080	0.001616
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,986,868,031	99.987245	680,613	0.011367	83,080	0.001388

6、议案名称：关于公司 2026 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	5,141,612,570	99.985440	631,473	0.012279	117,280	0.002281
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,986,882,971	99.987495	631,473	0.010546	117,280	0.001959

7、议案名称：关于聘请公司 2026 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	5,141,160,095	99.976641	1,095,948	0.021312	105,280	0.002047
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,986,430,496	99.979938	1,095,948	0.018304	105,280	0.001758

8.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

8.01 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	1,389,480,853	99.924843	843,153	0.060635	201,930	0.014522

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	756,227,794	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,145,708,647	99.951318	843,153	0.039276	201,930	0.009406

8.02 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	1,389,517,953	99.927511	848,853	0.061045	159,130	0.011444
H 股	756,227,794	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,145,745,747	99.953046	848,853	0.039541	159,130	0.007413

8.03 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	4,486,641,229	99.974607	974,553	0.021716	165,030	0.003677
H 股	637,472,681	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:	5,124,113,910	99.977765	974,553	0.019015	165,030	0.003220

8.04 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	5,141,301,140	99.979383	848,053	0.016492	212,130	0.004125
H 股	411,980,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,553,281,541	99.980913	848,053	0.015268	212,130	0.003819

8.05 议案名称：预计与公司董事、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	5,141,289,140	99.979150	888,853	0.017285	183,330	0.003565
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,986,559,541	99.982093	888,853	0.014845	183,330	0.003062

8.06 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	4,797,840,108	99.974193	972,753	0.020270	265,730	0.005537
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,643,110,509	99.978058	972,753	0.017234	265,730	0.004708

9、 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 2026 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	5,141,152,240	99.976488	1,003,653	0.019517	205,430	0.003995
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,986,422,641	99.979807	1,003,653	0.016762	205,430	0.003431

10、 议案名称：关于制定《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》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	5,141,296,840	99.979300	877,053	0.017055	187,430	0.003645
H 股	845,270,401	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,986,567,241	99.982222	877,053	0.014648	187,430	0.003130

11、 议案名称：关于增发公司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	5,026,706,336	97.750936	115,447,832	2.245036	207,155	0.004028
H 股	805,597,190	95.306447	39,673,211	4.693553	0	0.000000
普通股合计：	5,832,303,526	97.405849	155,121,043	2.590691	207,155	0.003460

12.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

12.01 议案名称：债务融资工具的发行主体及发行方式

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	5,100,283,792	99.181747	41,868,401	0.814186	209,130	0.004067
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,848,057	99.218662	46,574,537	0.777845	209,130	0.003493

12.02 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	5,100,306,392	99.182186	41,845,801	0.813747	209,130	0.004067
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,870,657	99.219039	46,551,937	0.777468	209,130	0.003493

12.03 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	5,100,270,192	99.181482	41,882,001	0.814451	209,130	0.004067
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,834,457	99.218434	46,588,137	0.778073	209,130	0.003493

12.04 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	5,100,276,792	99.181611	41,872,101	0.814258	212,430	0.004131
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,841,057	99.218545	46,578,237	0.777907	212,430	0.003548

12.05 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	5,100,286,592	99.181801	41,872,601	0.814268	202,130	0.003931
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,850,857	99.218708	46,578,737	0.777916	202,130	0.003376

12.06 议案名称：担保及其他增信安排

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	5,100,011,742	99.176457	42,142,801	0.819522	206,780	0.004021
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,576,007	99.214118	46,848,937	0.782429	206,780	0.003453

12.07 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	5,100,422,742	99.184449	41,725,501	0.811407	213,080	0.004144
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,987,007	99.220982	46,431,637	0.775459	213,080	0.003559

12.08 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	5,100,370,542	99.183434	41,765,601	0.812187	225,180	0.004379

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,934,807	99.220110	46,471,737	0.776129	225,180	0.003761

12.09 议案名称：发行对象

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	5,100,368,242	99.183389	41,763,001	0.812137	230,080	0.004474
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,932,507	99.220072	46,469,137	0.776085	230,080	0.003843

12.10 议案名称：债务融资工具上市

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	5,100,272,942	99.181536	41,875,001	0.814315	213,380	0.004149
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,837,207	99.218480	46,581,137	0.777956	213,380	0.003564

12.11 议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

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	5,100,308,142	99.182220	41,840,001	0.813634	213,180	0.004146
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,872,407	99.219068	46,546,137	0.777372	213,180	0.003560

12.12 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	5,100,304,442	99.182148	41,843,701	0.813706	213,180	0.004146
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计：	5,940,868,707	99.219006	46,549,837	0.777434	213,180	0.003560

12.13 议案名称：决议有效期

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	5,100,304,542	99.182150	41,843,601	0.813704	213,180	0.004146
H 股	840,564,265	99.443239	4,706,136	0.556761	0	0.000000
普通股合计:	5,940,868,807	99.219008	46,549,737	0.777432	213,180	0.003560

13、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》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	5,067,046,809	98.535410	74,702,461	1.452688	612,053	0.011902
H 股	788,077,658	93.233793	57,192,743	6.766207	0	0.000000
普通股合计:	5,855,124,467	97.786984	131,895,204	2.202794	612,053	0.010222

14、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东会议事规则》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	5,141,186,390	99.977152	814,253	0.015834	360,680	0.007014
H 股	845,270,401	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:	5,986,456,791	99.980377	814,253	0.013599	360,680	0.006024

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举陶武先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	5,795,512,515	96.791399	是
15.02	关于选举高宏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	5,795,528,425	96.791665	是

刘振华先生、李晓霏先生不再担任公司非执行董事。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	845,121,845	99.908774	687,813	0.081312	83,860	0.009914
5	关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案	845,129,825	99.909718	680,613	0.080460	83,080	0.009822
6	关于公司 2026 年度自营投资额度的议案	845,144,765	99.911484	631,473	0.074651	117,280	0.013865
7	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	844,692,290	99.857993	1,095,948	0.129561	105,280	0.012446
8.01	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	844,848,435	99.876452	843,153	0.099676	201,930	0.023872

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 (%)
8.02	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	844,885,535	99.880838	848,853	0.100350	159,130	0.018812
8.03	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	734,805,842	99.845154	974,553	0.132422	165,030	0.022424
8.04	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	844,833,335	99.874667	848,053	0.100255	212,130	0.025078
8.05	预计与公司董事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易	844,821,335	99.873248	888,853	0.105079	183,330	0.021673
8.06	预计与其他关联方的日常关联交易	501,372,303	99.753590	972,753	0.193540	265,730	0.052870
12.01	债务融资工具的发行主体及发行方式	803,815,987	95.025670	41,868,401	4.949607	209,130	0.024723
12.02	债务融资工具的发行规模	803,838,587	95.028342	41,845,801	4.946935	209,130	0.024723
12.03	债务融资工具的品种	803,802,387	95.024063	41,882,001	4.951214	209,130	0.024723
12.04	债务融资工具的期限	803,808,987	95.024843	41,872,101	4.950044	212,430	0.025113
12.05	债务融资工具的利率	803,818,787	95.026001	41,872,601	4.950104	202,130	0.023895
12.06	担保及其他增信安排	803,543,937	94.993509	42,142,801	4.982046	206,780	0.024445
12.07	募集资金用途	803,954,937	95.042097	41,725,501	4.932713	213,080	0.025190
12.08	发行价格	803,902,737	95.035926	41,765,601	4.937454	225,180	0.026620
12.09	发行对象	803,900,437	95.035654	41,763,001	4.937146	230,080	0.027200
12.10	债务融资工具上市	803,805,137	95.024388	41,875,001	4.950387	213,380	0.025225
12.11	债务融资工具的偿债保障措施	803,840,337	95.028549	41,840,001	4.946249	213,180	0.025202
12.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	803,836,637	95.028112	41,843,701	4.946686	213,180	0.025202
12.13	决议有效期	803,836,737	95.028124	41,843,601	4.946674	213,180	0.025202

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举陶武先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	655,353,721	77.474730	是
15.02	关于选举高宏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	655,369,631	77.476611	是

(四) 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 8.01、8.02 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(A 股股份未参与投票)、207,797,720 股 H 股股份)对议案 8.03 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 8.04 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 8.06 回避表决。

议案 11、12、13、14 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师：罗永丰、黄美琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 2025 年度股东会决议
- 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

2026 年 6 月 26 日