证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2020-053

招商证券股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020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：2020年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

(三)出席2019年年度股东大会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	40
其中：A股股东人数	39
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）	4,623,696,309
其中：A股股东持有股份总数	3,992,871,648
H股股东持有股份总数	630,824,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.016477
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.600354
H股股东持股占股份总数的比例（%）	9.416123

出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的A股股东和代理人人数（人）	39
2、出席会议的A股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	3,992,871,648
3、出席会议的A股股东和代理人所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（%）	69.817555

出席2020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、出席会议的H股股东和代理人人数（人）	1
2、出席会议的H股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	297,518,861
3、出席会议的H股股东和代理人所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（%）	30.346645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《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9人，出席9人；

3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司部分高级管理人员列席会议；

4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019年年度股东大会

1、议案名称：关于公司2019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	3,992,543,648	99.991785	76,400	0.001914	251,600	0.006301
H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865
普通股合计：	4,623,048,509	99.985990	359,200	0.007768	288,600	0.006242

2、议案名称：关于公司2019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	3,992,566,748	99.992364	53,300	0.001335	251,600	0.006301
H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865
普通股合计：	4,623,071,609	99.986489	336,100	0.007269	288,600	0.006242

3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

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	3,992,560,648	99.992211	59,400	0.001488	251,600	0.006301
H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865
普通股合计：	4,623,065,509	99.986357	342,200	0.007401	288,600	0.006242

4、议案名称：关于公司2019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	3,992,534,948	99.991567	85,100	0.002132	251,600	0.006301
H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865
普通股合计：	4,623,039,809	99.985801	367,900	0.007957	288,600	0.006242

5、议案名称：关于公司2019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	3,992,566,748	99.992364	53,300	0.001335	251,600	0.006301
H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865
普通股合计：	4,623,071,609	99.986489	336,100	0.007269	288,600	0.006242

6、议案名称：关于公司2020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	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,623,639,009	99.998761	53,300	0.001152	4,000	0.000087

7、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案

7.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

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	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
H股	629,181,452	99.739514	1,643,209	0.260486	0	0.000000
普通股合计：	4,621,995,800	99.963222	1,696,509	0.036691	4,000	0.000087

7.02议案名称：预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易

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	1,106,787,127	99.994823	53,300	0.004816	4,000	0.000361
H股	559,304,652	99.322769	2,569,400	0.456281	1,244,209	0.220950
普通股合计：	1,666,091,779	99.768204	2,622,700	0.157051	1,248,209	0.074745

7.03议案名称：预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

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	3,992,801,348	99.998239	66,300	0.001661	4,000	0.000100
H股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,619,812,400	99.916000	2,635,700	0.057004	1,248,209	0.026996

7.04议案名称：预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易

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	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
H股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,619,825,400	99.916281	2,622,700	0.056723	1,248,209	0.026996

7.05议案名称：预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易

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	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
H股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,619,825,400	99.916281	2,622,700	0.056723	1,248,209	0.026996

7.06议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易

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	3,483,364,698	99.828522	76,400	0.002189	5,907,080	0.169289
H股	467,166,652	99.190283	2,569,400	0.545543	1,244,209	0.264174
普通股合计：	3,950,531,350	99.752619	2,645,800	0.066808	7,151,289	0.180573

7.07议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易

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	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
H股	293,711,052	98.718221	2,569,400	0.863592	1,244,209	0.418187
普通股合计：	4,286,525,400	99.909777	2,622,700	0.061130	1,248,209	0.029093

7.08议案名称：预计与关联自然人发生的日常关联交易

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	3,992,791,248	99.997986	76,400	0.001914	4,000	0.000100
H股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,619,802,300	99.915781	2,645,800	0.057223	1,248,209	0.026996

7.09议案名称：与其他关联方发生的日常关联交易

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	3,992,791,248	99.997986	63,400	0.001588	17,000	0.000426
H股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,619,802,300	99.915781	2,632,800	0.056942	1,261,209	0.027277

8、议案名称：关于聘请公司2020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	3,992,290,738	99.985451	576,910	0.014449	4,000	0.000100
H股	630,541,861	99.955170	282,800	0.044830	0	0.000000
普通股合计：	4,622,832,599	99.981320	859,710	0.018593	4,000	0.000087

9、议案名称：关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案

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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	629,297,061	99.757841	1,527,600	0.242159	0	0.000000
普通股合计：	4,619,223,122	99.903255	4,469,187	0.096658	4,000	0.000087

10、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	3,967,596,698	99.366998	25,270,950	0.632902	4,000	0.000100
H股	569,324,221	90.250787	61,500,440	9.749213	0	0.000000
普通股合计：	4,536,920,919	98.123246	86,771,390	1.876667	4,000	0.000087

11、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》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	3,984,637,526	99.793779	8,230,122	0.206121	4,000	0.000100
H股	626,963,952	99.387990	3,860,709	0.612010	0	0.000000
普通股合计：	4,611,601,478	99.738416	12,090,831	0.261497	4,000	0.000087

12、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》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	3,992,804,148	99.998309	63,500	0.001591	4,000	0.000100
H股	630,134,761	99.890635	689,900	0.109365	0	0.000000
普通股合计：	4,622,938,909	99.983619	753,400	0.016294	4,000	0.000087

13、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》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	3,992,804,148	99.998309	63,500	0.001591	4,000	0.000100
H股	630,134,761	99.890635	689,900	0.109365	0	0.000000
普通股合计：	4,622,938,909	99.983619	753,400	0.016294	4,000	0.000087

14、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	3,947,061,631	98.852705	45,806,017	1.147195	4,000	0.000100
H股	612,764,770	97.137098	18,059,891	2.862902	0	0.000000
普通股合计：	4,559,826,401	98.618640	63,865,908	1.381273	4,000	0.000087

15、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

15.01议案名称：债务融资工具的发行主体

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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.02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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.03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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.04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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.05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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.06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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.07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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.08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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.09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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.10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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.11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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.12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	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,409,513	99.820776	7,038,587	0.152228	1,248,209	0.026996

15.13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	3,989,921,861	99.926124	2,945,787	0.073776	4,000	0.000100
H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
普通股合计：	4,615,405,313	99.820685	7,042,787	0.152319	1,248,209	0.026996

16、议案名称：关于公司2019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	3,992,782,348	99.997764	89,300	0.002236	0	0.000000
H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,623,607,009	99.998069	89,300	0.001931	0	0.000000

17、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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	3,992,279,709	99.985175	587,939	0.014725	4,000	0.000100
H股	630,765,261	99.990584	59,400	0.009416	0	0.000000
普通股合计：	4,623,044,970	99.985913	647,339	0.014000	4,000	0.000087

18、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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	3,992,266,709	99.984850	600,939	0.015050	4,000	0.000100
H股	630,765,261	99.990584	59,400	0.009416	0	0.000000
普通股合计：	4,623,031,970	99.985632	660,339	0.014281	4,000	0.000087

19、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

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	3,992,797,148	99.998134	70,500	0.001766	4,000	0.000100
H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,623,621,809	99.998389	70,500	0.001524	4,000	0.000087

2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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	3,992,279,709	99.985175	587,939	0.014725	4,000	0.000100

2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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	3,992,266,709	99.984850	600,939	0.015050	4,000	0.000100

2020年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

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（%）
H股	297,414,061	99.964775	104,800	0.035225	0	0.000000

2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

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（%）
H股	297,414,061	99.964775	104,800	0.035225	0	0.000000

(二)现金分红分段表决情况

2019年年度股东大会议案16

关于公司2019年度利润分配的议案的分段表决情况为：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	3,304,975,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	557,463,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	130,344,043	99.9315	89,300	0.0685	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	55,250,361	99.8960	57,500	0.1040	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	75,093,682	99.9576	31,800	0.0424	0	0.0000

(三)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（%）
7.01	预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易	687,839,113	99.9916	53,300	0.0077	4,000	0.0007
7.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	687,839,113	99.9916	53,300	0.0077	4,000	0.0007
7.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易	687,826,113	99.9897	66,300	0.0096	4,000	0.0007
7.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	687,839,113	99.9916	53,300	0.0077	4,000	0.0007
7.05	预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易	687,839,113	99.9916	53,300	0.0077	4,000	0.0007
7.06	预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易	597,337,477	99.0082	76,400	0.0126	5,907,080	0.9792
7.07	预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易	687,839,113	99.9916	53,300	0.0077	4,000	0.0007
7.08	预计与关联自然人发生的日常关联交易	687,816,013	99.9883	76,400	0.0111	4,000	0.0006
7.09	与其他关联方发生的日常关联交易	687,816,013	99.9883	63,400	0.0092	17,000	0.0025
8	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	687,315,503	99.9155	576,910	0.0838	4,000	0.0007
9	关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案	684,950,826	99.5717	2,941,587	0.4276	4,000	0.0007
16	关于公司2019年度利润分配的议案	687,807,113	99.9870	89,300	0.0130	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

招商局集团有限公司的下属公司深圳市招融投资控股有限公司（持有公司1,575,308,090股A股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司1,310,719,131股A股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司67,706,400股H股股份）对议案7.02回避表决；中国远洋海运集团有限公司的下属公司中国远洋运输有限公司（持有公司418,948,014股A股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司83,999,922股A股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司[1]（持有公司575,534股A股股份）、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（持有公司5,903,080股A股股份和159,844,400股H股股份）对议案7.06回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司333,300,000股H股股份）对其下属公司的关联交易，即议案7.07回避表决。

[1]公司股东原深圳市三鼎油运贸易有限公司现更名为广州市三鼎油品运输有限公司。

2019年年度股东大会议案第10-19项议案、2020年第一次A股类别股东大会第1、2项议案和2020年第一次H股类别股东大会议案第1、2项议案为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；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）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：林文博、胡佑铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决议、2020年第一次A股类别股东大会决议、2020年第一次H股类别股东大会决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2020年5月19日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2020-034

中源协和细胞基因工程股份有限公司2019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个别及连带责任。

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：2020年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,966,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.3366

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长龚虹嘉先生主持。

(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9人，出席7人，独立董事刘文君女士因个人原因未能出席本次会议，独立董事张平先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事田耀宗先生和职工监事范冰清女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0