公告版位提示

000034	神州数码	B110
000039	中集集团	B100
000063	中兴通讯	B098
000066	中国长城	B069
000088	盐田港	A09
000100	TCL科技	B013
000153	丰原药业	B064
000156	华数传媒	A07
000410	沈阳机床	B004
000425	徐工机械	B070
000509	华塑控股	B045
000510	新金路	B033
000548	湖南投资	B010
000560	我爱我家	B099
000568	泸州老窖	B111
000584	ST工智	B050
000605	渤海股份	B016
000623	吉林敖东	B026
000628	高新发展	B030
000669	*ST金鸿	B069
000672	上峰水泥	B055
000681	视觉中国	B058
000683	远兴能源	B040
000686	东北证券	B065
000688	国城矿业	B109
000692	ST惠天	B111
000695	滨海能源	B003
000701	厦门信达	B102
000715	中兴商业	B080
000717	中南股份	B048
000720	新能泰山	B095
000722	湖南发展	B005
000723	美锦能源	B043
000736	中交地产	B091
000758	中色股份	B017
000766	通化金马	B011
000783	长江证券	B004
000797	中国武夷	B055
000803	山高环能	B036
000807	云铝股份	B058
000810	创维数字	B092
000812	陕西金叶	B070
000816	智慧农业	A09
000826	启迪环境	B097
000831	中国稀土	B074
000876	新希望	B070
000892	欢瑞世纪	B093
000927	中国铁物	B036
000948	南天信息	B011
000950	重药控股	B024
000953	河化股份	B008
000957	中通客车	B032
000963	华东医药	B009
000968	蓝焰控股	B042
000975	银泰黄金	B050
000990	诚志股份	A09
001209	洪兴股份	B053
001218	丽臣实业	B043
001238	浙江正特	B054
001239	永达股份	B042
001287	中电港	B042
001300	三柏硕	B056
001301	尚太科技	B078
001309	德明利	B048
001311	多利科技	B055
001330	博纳影业	B090
001338	永顺泰	B065
001367	海森药业	B047
001380	华纬科技	B054
001387	雪祺电气	A09
001979	招商蛇口	B013
002003	伟星股份	B023
002004	华邦健康	B052
002060	粤水电	B097
002062	宏润建设	B002
002063	远光软件	B053
002064	华峰化学	B014
002086	*ST东洋	B076
002101	广东鸿图	B080
002102	冠福股份	B031
002106	莱宝高科	B006
002111	威海广泰	B041
002114	罗平锌电	B006
002120	韵达股份	B080
002128	电投能源	B026
002130	沃尔核材	B022
002132	恒星科技	B046
002152	广电运通	B062
002182	宝武镁业	B006
002183	怡亚通	B045
002191	劲嘉股份	B021
002194	武汉凡谷	B075
002213	大为股份	B056
002226	江南化工	B064
002233	塔牌集团	B046
002235	安妮股份	B076
002254	泰和新材	B066
002256	兆新股份	B095
002259	ST升达	B002
002267	陕天然气	B074
002275	桂林三金	B074
002291	遥望科技	B018
002296	辉煌科技	B004
002300	太阳电缆	B030
002302	西部建设	B063
002306	中科云网	B014
002311	海大集团	B049
002313	日海智能	B093
002324	普利特	B019
002330	得利斯	B021
002332	仙琚制药	B022
002340	格林美	B032
002346	柘中股份	B101
002354	天娱数科	B033
002358	森源电气	B036
002369	卓翼科技	B109
002373	千方科技	B031
002383	合众思壮	B111
002392	北京利尔	B018
002407	多氟多	B003
002408	齐翔腾达	B090
002414	高德红外	B007
002421	达实智能	B049
002423	中粮资本	B106
002424	贵州百灵	B023
002426	胜利精密	B053
002431	棕榈股份	B092
002433	ST太安	B047
002434	万里扬	B053
002434	万里扬	B071
002439	启明星辰	B097
002465	海格通信	B071
002485	*ST雪发	B036
002512	达华智能	B039
002517	恺英网络	B066
002528	英飞拓	B041
002532	天山铝业	B014
002539	云图控股	B035
002548	金新农	B054
002555	三七互娱	B025
002564	ST天沃	B109
002569	*ST步森	B057
002572	索菲亚	B070
002591	恒大高新	B061
002595	豪迈科技	B002
002606	大连电瓷	B102
002610	爱康科技	B071
002630	华西能源	B090
002642	荣联科技	B007
002652	扬子新材	B085
002661	克明食品	B044
002675	东诚药业	B090
002682	龙洲股份	B046
002683	广东宏大	B098
002689	远大智能	B107
002691	冀凯股份	B106
002717	岭南股份	B035
002727	一心堂	B084
002731	萃华珠宝	B094
002734	利民股份	B002
002766	索菱股份	B045
002771	真视通	B019
002776	ST柏龙	B018
002783	凯龙股份	B018
002789	建艺集团	B029
002805	丰元股份	B009
002816	ST和科	B027
002819	东方中科	B019
002820	桂发祥	B030
002822	中装建设	B072
002831	裕同科技	B031
002845	同兴达	B055
002850	科达利	B059
002858	力盛体育	B041
002863	今飞凯达	B056
002867	周大生	B033
002892	科力尔	B035
002906	华阳集团	B078
002910	庄园牧场	B057
002911	佛燃能源	B079
002929	润建股份	B109
002939	长城证券	B019
002941	新疆交建	B012
002947	恒铭达	B014
002948	青岛银行	B010
002952	亚世光电	B038
002953	日丰股份	B088
002955	鸿合科技	B051
002973	侨银股份	B045
002980	华盛昌	B003
002986	宇新股份	B040
002997	瑞鹤模具	B083
003005	竞业达	B010
003018	金富科技	B064
003019	宸展光电	B058
003020	立方制药	B006
003043	华亚智能	B103
200992	中鲁B	B076
300112	万讯自控	B081
300432	富临精工	B052
300510	金冠股份	B044
300666	江丰电子	B021
300672	国科微	B089
300877	金春股份	B048
300894	火星人	B094
300919	中伟股份	B010
300922	天泰装备	B038
300936	中英科技	B030
301105	鸿铭股份	B047
301130	西点药业	B055
301166	优宁维	B049
301171	易点天下	B071
301198	喜悦智行	B110
301269	华大九天	B111
301291	明阳电气	B048
301331	恩威医药	B024
301566	达利凯普	A09
600006	东风汽车	B063
600008	首创环保	B010
600017	日照港	B012
600021	上海电力	B043
600029	南方航空	B012
600038	中直股份	A09
600052	东望时代	B009
600058	五矿发展	B061
600061	国投资本	B009
600066	宇通客车	B107
600073	上海梅林	B006
600081	东风科技	B032
600089	特变电工	B111
600103	青山纸业	B036
600114	东睦股份	B018
600128	苏豪弘业	B004
600129	太极集团	B018
600132	重庆啤酒	B019
600133	东湖高新	A08
600136	st明诚	B063
600155	华创云信	B094
600179	安通控股	B019
600184	光电股份	B005
600186	莲花健康	B099
600196	复星医药	B049
600199	金种子酒	B072
600200	江苏吴中	B040
600216	浙江医药	B016
600225	卓朗科技	B038
600228	返利科技	B109
600233	圆通速递	B015
600235	民丰特纸	B009
600236	桂冠电力	B072
600261	阳光照明	B059
600267	海正药业	B009
600269	赣粤高速	A09
600271	航天信息	B008
600276	恒瑞医药	B008
600303	ST曙光	B013
600306	*ST商城	B020
600312	平高电气	B093
600316	洪都航空	B033
600322	津投城开	B060
600328	中盐化工	B038
600335	国机汽车	B005
600338	西藏珠峰	B047
600372	中航机载	B044
600373	中文传媒	B041
600375	汉马科技	B024
600383	金地集团	A11
600392	盛和资源	B011
600405	动力源	B034
600409	三友化工	B096
600455	博通股份	B040
600467	好当家	B005
600477	杭萧钢构	B096
600479	千金药业	B013
600480	凌云股份	B104
600483	福能股份	B051
600487	亨通光电	B108
600491	龙元建设	B005
600495	晋西车轴	B046
600505	西昌电力	B029
600507	方大特钢	B059
600509	天富能源	B023
600516	方大炭素	B069
600517	国网英大	B049
600520	文一科技	B058
600526	菲达环保	B046
600547	山东黄金	B100
600548	深高速	B028
600549	厦门钨业	A10
600565	迪马股份	B040
600566	济川药业	B023
600568	ST中珠	B023
600570	恒生电子	B060
600577	精达股份	B054
600589	ST榕泰	B096
600645	中源协和	B045
600647	*ST同达	B102
600654	ST中安	B052
600667	太极实业	B025
600674	川投能源	B111
600681	百川能源	A09
600732	爱旭股份	B022
600734	*ST实达	B037
600742	一汽富维	B110
600744	华银电力	B008
600745	闻泰科技	B069
600754	锦江酒店	B032
600755	厦门国贸	B062
600769	祥龙电业	B004
600773	西藏城投	B007
600775	南京熊猫	B002
600789	鲁抗医药	B012
600790	轻纺城	B005
600800	渤海化学	B029
600816	建元信托	B069
600821	金开新能	B045
600830	香溢融通	B051
600850	电科数字	B010
600855	航天长峰	B008
600855	航天长峰	B061
600855	航天长峰	B104
600858	银座股份	B070
600866	星湖科技	B072
600872	中炬高新	B101
600876	凯盛新能	B029
600887	伊利股份	B010
600892	大晟文化	B010
600894	广日股份	A15
600898	*ST美讯	B012
600903	贵州燃气	B049
600918	中泰证券	B019
600936	广西广电	B087
600939	重庆建工	B029
600961	株冶集团	B003
600970	中材国际	B003
600973	宝胜股份	B034
600975	新五丰	B013
600981	汇鸿集团	B044
600988	赤峰黄金	B046
600997	开滦股份	B038
600999	招商证券	B001
601003	柳钢股份	B006
601009	南京银行	B013
601011	宝泰隆	B003
601018	宁波港	B058
601065	江盐集团	B003
601101	昊华能源	B052
601118	海南橡胶	B025
601158	重庆水务	B037
601211	国泰君安	B012
601231	环旭电子	B050
601279	英利汽车	B014
601298	青岛港	B044
601456	国联证券	B104
601500	通用股份	B090
601518	吉林高速	A09
601555	东吴证券	B008
601568	北元集团	B014
601577	长沙银行	B102
601579	会稽山	B013
601598	中国外运	B018
601609	金田股份	B053
601611	中国核建	B060
601619	嘉泽新能	B018
601619	嘉泽新能	B060
601633	长城汽车	B027
601636	旗滨集团	B065
601668	中国建筑	B091
601788	光大证券	B009
601789	宁波建工	B042
601818	光大银行	B107
601828	美凯龙	B105
601868	中国能建	B053
601872	招商轮船	B054
601881	中国银河	B020
601989	中国重工	B020
601991	大唐发电	B057
603005	晶方科技	B034
603011	合锻智能	B022
603017	中衡设计	B060
603021	山东华鹏	B057
603050	科林电气	B036
603068	博通集成	B051
603086	先达股份	A09
603100	川仪股份	B014
603111	康尼机电	B102
603132	金徽股份	B041
603156	养元饮品	B014
603159	上海亚虹	B037
603162	海通发展	B031
603168	莎普爱思	B005
603190	亚通精工	B037
603195	公牛集团	B021
603197	保隆科技	B021
603223	恒通股份	B013
603233	大参林	B004
603258	电魂网络	B020
603260	合盛硅业	B033
603278	大业股份	B016
603286	日盈电子	B024
603322	超讯通信	B009
603323	苏农银行	B103
603335	迪生力	B012
603353	和顺石油	B035
603388	元成股份	B050
603389	亚振家居	B015
603390	通达电气	B045
603444	吉比特	B037
603529	爱玛科技	B038
603566	普莱柯	B059
603568	伟明环保	B056
603569	长久物流	B041
603577	汇金通	B005
603587	地素时尚	B056
603596	伯特利	B006
603598	引力传媒	B038
603602	纵横通信	B066
603611	诺力股份	B034
603612	索通发展	B004
603619	中曼石油	B028
603626	科森科技	B026
603678	火炬电子	B052
603707	健友股份	B060
603712	七一二	B110
603713	密尔克卫	B046
603739	蔚蓝生物	B062
603755	日辰股份	B039
603757	大元泵业	B048
603759	海天股份	B042
603766	隆鑫通用	B057
603779	威龙股份	A09
603797	联泰环保	B004
603799	华友钴业	B044
603825	华扬联众	B061
603833	欧派家居	B005
603861	白云电器	B108
603869	新智认知	B070
603878	武进不锈	B049
603880	ST南卫	B059
603896	寿仙谷	B038
603901	永创智能	B031
603906	龙蟒科技	B050
603922	金鸿顺	B111
603937	丽岛新材	B051
603956	威派格	B035
603977	国泰集团	B008
603985	恒润股份	B030
603997	继峰股份	B039
605033	美邦股份	B046
605162	新中港	B014
605198	安德利	B025
605266	健之佳	B027
605289	罗曼股份	B091
605336	帅丰电器	B073
605555	德昌股份	B006
605567	春雪食品	B041
688001	华兴源创	B025
688007	光峰科技	B102
688022	瀚川智能	B033
688033	天宜上佳	B027
688038	中科通达	B050
688052	纳芯微	B099
688065	凯赛生物	B010
688076	诺泰生物	B041
688081	兴图新科	B027
688130	晶华微	B101
688143	长盈通	B105
688151	华强科技	B002
688152	麒麟信安	B105
688165	埃夫特	B026
688166	博瑞医药	B028
688176	亚虹医药	B045
688184	帕瓦股份	B060
688206	概伦电子	B031
688229	博睿数据	B042
688249	晶合集成	B022
688252	天德钰	B103
688262	国芯科技	B106
688267	中触媒	B110
688282	理工导航	B018
688289	圣湘生物	B061
688296	和达科技	B043
688302	海创药业	B037
688311	盟升电子	B042
688313	仕佳光子	B108
688322	奥比中光	B039
688333	铂力特	B086
688335	复洁环保	A14
688353	华盛锂电	B032
688362	甬矽电子	B022
688366	昊海生科	B039
688380	中微半导	B069
688388	嘉元科技	B028
688403	汇成股份	B042
688418	震有科技	B040
688420	美腾科技	B077
688432	有研硅	B098
688456	有研粉材	B071
688459	哈铁科技	B002
688478	晶升股份	B034
688488	艾迪药业	B034
688489	三未信安	B072
688501	青达环保	B111
688505	复旦张江	B049
688506	百利天恒	B072
688518	联赢激光	B044
688525	佰维存储	B071
688528	秦川物联	B070
688529	豪森智能	B024
688533	上声电子	B071
688536	思瑞浦	B101
688552	航天南湖	B072
688557	兰剑智能	B028
688567	孚能科技	B037
688571	杭华股份	B043
688588	凌志软件	B019
688599	天合光能	B067
688600	皖仪科技	B015
688601	力芯微	B032
688603	天承科技	B102
688623	双元科技	B027
688659	元琛科技	B024
688662	富信科技	B026
688667	菱电电控	B023
688693	锴威特	B035
688717	艾罗能源	A08
688768	容知日新	B028
688777	中控技术	B047
上海光大证券资产管理有限公司		B007
南华丰元量化选股混合型证券投资基金		A13
信澳核心智选混合型证券投资基金		A16
明亚稳利3个月持有期债券型 证券投资基金		B011
中信证券现金添利货币型集合资产管理计划		B015
诚通天天利货币型集合资产管理计划		B039
博道基金		B031
长盛基金		B043
德邦基金		B022
大成基金		B092
东方基金		B004
富安达基金		B025
富荣基金		B029
广发基金		B095
国金基金		B002
国联安基金		B032
国寿安保基金		B026
华安基金		B030
华安基金		B090
华安证券股份有限公司		B015
华宝基金		B039
汇丰晋信基金		B090
宏利基金		B029
惠升基金		B003
汇添富基金		B028
红塔红土基金		B027
华夏基金		B078
恒越基金		B025
嘉实基金		B016
景顺长城基金		B037
交银施罗德基金		B026
摩根基金管理（中国）有限公司		B007
诺安基金		B030
诺德基金		B040
南方基金		B100
平安基金		B011
浦银安盛基金		B066
融通基金		B035
申万菱信基金		B111
太平基金		B034
西部利得基金		B111
湘财基金		B069
兴证全球基金		B019
银河基金		B043
中航基金		B002
中金基金		B023
中加基金		B066
国联基金		B024
招商基金		B021
中信建投证券基金		B006
中银基金		B003
中银基金		B111
汇安基金		B021
腾达科技		A12
中国国际金融股份有限公司		B036
浙商基金		B100

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　公告编号:2023-067

招商证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

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:2024年1月18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

2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会

(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:2024年1月18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2024年1月18日

至2024年1月18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　一　规范运作》等有关规定执行。

二、议审议事项

(一)2024年第一次临时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	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	√	√
2	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	√	√
3	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√	√
5	关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案	√	√
累积投票议案			
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(10)人	
6.01	霍达	√	√
6.02	张健	√	√
6.03	邓伟栋	√	√
6.04	刘威武	√	√
6.05	吴宗敏	√	√
6.06	李晓霏	√	√
6.07	马伯寅	√	√
6.08	黄坚	√	√
6.09	张铭文	√	√
6.10	丁璐莎	√	√
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
7.01	叶荧志	√	√
7.02	张瑞君	√	√
7.03	曹啸	√	√
7.04	丰金华	√	√
8.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事(5)人	
8.01	朱立伟	√	√
8.02	王章为	√	√
8.03	马蕴春	√	√
8.04	彭炫强	√	√
8.05	邹群	√	√

(二)2024年第一次A股类别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
非累积投票议案		
1	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	√
2	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	√
3	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

(三)2024年第一次H股类别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
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	√
2	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	√
3	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案、第5-7项议案经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过;第4项议案、第8项议案经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体详见公司于2023年12月15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)上发布的相关公告。

2、特别决议议案:1-4

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。

(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)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、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

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	2024/1/11

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2024年第一次临时股东大会通告、2024年第一次H股类别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2024年第一次临时股东大会通告、2024年第一次H股类别股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2024年1月12日、1月15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12月27日

附件1:2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:2024年第一次临时股东大会授权委托书

2024年第一次临时股东大会授权委托书

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2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案			
2	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			
3	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	--
6.01	霍达	
6.02	张健	
6.03	邓伟栋	
6.04	刘威武	
6.05	吴宗敏	
6.06	李晓霏	
6.07	马伯寅	
6.08	黄坚	
6.09	张铭文	
6.10	丁璐莎	
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	--
7.01	叶荧志	
7.02	张瑞君	
7.03	曹啸	
7.04	丰金华	
8.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	--
8.01	朱立伟	
8.02	王章为	
8.03	马蕴春	
8.04	彭炫强	
8.05	邹群	

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。

附件2:2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

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2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会,并代为行使