

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年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2026年6月26日
(二)会议召开地点: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
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

1204 议案名称:债券融资工具的期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

1205 议案名称:债券融资工具的期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

1206 议案名称:担保及其他限售安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:关于公司2025年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于公司2026年中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于公司2026年度日常投资额度议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

8.04 议案名称:预计与中国人寿保险股份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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

9.议案名称:关于招商证券股份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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.议案名称:关于修订《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.01 议案名称:债券融资工具的发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.02 议案名称:债券融资工具的品种
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.03 议案名称:债券融资工具的品种
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.04 议案名称:债券融资工具的期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-036

华泰证券股份有限公司 关于董事任职的公告

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。

2026年6月26日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,选举叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事。

根据《公司章程》规定,自本次股东大会选举通过之日起,叶金强先生将接替王建华先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。叶金强先生的任职经本次股东大会审议批准,须经中国证监会江苏监管局备案。叶金强先生的简历详见公司于2026年6月4日公告的《华泰证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2026-031)。叶金强先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司章程及公司股东大会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对王建华先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,希望王建华先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

华泰证券股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2026年6月26日
(二)会议召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
(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的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.07 议案名称:债券资金使用
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.08 议案名称:发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.09 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.10 议案名称:债券融资工具上市
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.11 议案名称:债券融资工具的偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.13 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.14 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

17.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

18.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

19.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

20.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

21.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

22.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

23.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:

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-036

华泰证券股份有限公司 关于董事任职的公告

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。

2026年6月26日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,选举叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事。

根据《公司章程》规定,自本次股东大会选举通过之日起,叶金强先生将接替王建华先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。叶金强先生的任职经本次股东大会审议批准,须经中国证监会江苏监管局备案。叶金强先生的简历详见公司于2026年6月4日公告的《华泰证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2026-031)。叶金强先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司章程及公司股东大会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对王建华先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,希望王建华先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

华泰证券股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2026年6月26日
(二)会议召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
(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的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.07 议案名称:债券资金使用
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.08 议案名称:发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.09 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.10 议案名称:债券融资工具上市
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.11 议案名称:债券融资工具的偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.13 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.14 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

17.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

18.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

19.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

20.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

21.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

22.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

23.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:

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

12.议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

修订后的《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

13.议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

修订后的《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

14.议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

修订后的《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

15.议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

修订后的《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

16.议案名称:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

17.议案名称:关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3, 4, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17.

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会需要逐项表决的议案的表决情况

本次股东大会的5项关于预计公司2026年日常关联交易的议案共6项议案需要逐项表决,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

2.以特别决议通过的议案情况

本次股东大会审议的议案16、17为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

3.涉及关联交易的议案情况

本次股东大会股东回避表决的议案为议案5《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》。

关联股东江苏省国信集团有限公司对于议案5.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为1,373,481,636股。

关联股东江苏交通控股有限公司对于议案5.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为489,065,418股。

关联股东江苏高科技投资集团有限公司对于议案5.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为356,979,806股。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司对于议案5.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量分别为235,926,188股、138,471,367股、6,130,000股。

其他关联法人对于议案5.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》回避表决,关联自然人对于议案5.06《与关联自然人的日常关联交易事项》回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈伟、龚奕梅

(二)律师见证结论意见

公同本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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、其他说明

根据公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰证券股份有限公司关于完成发行H股可转换公司债券的公告》,公司已发行于2027年到期、本金总额为10,000万港元的惠思可转换为公司H股股份的可转债(以下简称“H股可转换债券”)。

根据H股可转换债券的条款及条件,自2026年7月20日(即本次息票派发H股股权登记日3日)起,H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股H股19.70港元调整为每股H股19.13港元,具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

● 上网公告文件

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2025年度股东大会之法律意见书》

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-037

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告