证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　公告编号：2026-049

招商证券股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 29 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	1,626
其中：A 股股东人数	1,625
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）	5,815,429,708
其中：A 股股东持有股份总数	4,999,257,160
H 股股东持有股份总数	816,172,548

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（%）	66.870715
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.485675
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	9.385040

(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13人，出席13人；

2、 公司董事候选人刘波出席会议；

3、 公司董事会秘书马小利出席会议，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：**关于选举刘波先生为公司第八届董事会执行董事的议案**

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（%）

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,987,761,958	99.770062	10,507,872	0.210188	987,330	0.019750
H股	813,765,568	99.705089	2,406,980	0.294911	0	0.000000
普通股合计：	5,801,527,526	99.760943	12,914,852	0.222079	987,330	0.016978

（二） 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（%）
1	关于选举刘波先生为公司第八届董事会执行董事的议案	691,294,153	98.364346	10,507,872	1.495167	987,330	0.140487

（三） 关于议案表决的有关情况说明

以上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：李瑶、罗永丰

（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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日