

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

**(1) 2021年6月4日舉行之
2020年年度股東大會投票結果
(2) 派付2020年度末期股息
(3) 委任非執行董事**

2020年年度股東大會投票結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2021年4月27日有關建議委任非執行董事之公告；(2)日期為2021年4月30日之2020年年度股東大會(「年度股東大會」)通告；及(3)日期為2021年4月30日之年度股東大會通函(「該通函」)。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東大會已於2021年6月4日(星期五)上午十時正假座中國深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行。

年度股東大會由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表以及北京市競天公誠(深圳)律師事務所的2名代表為會議的點票監票人。13名董事及8名監事出席會議，熊偉董事及張震監事因公務原因未出席本次股東大會。本公司副總裁兼董事會秘書吳慧峰先生出席會議，本公司全體高級管理人員列席本次年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,696,526,806股(包括7,422,005,272股A股及1,274,521,534股H股)，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。屬於招商局集團有限公司控制之股東：深圳市招融投資控股有限公司(持有本公司2,047,900,517股A股股份)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,703,934,870股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有本公司89,042,607股H股股份)，就下文第9.01項、第9.02項及第9.03項普通決議案迴避表決。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：中國遠洋運輸有限公司(持有本公司544,632,418股A股股份)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司109,199,899股A股股份)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司748,194股A股股份)、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(持有本公司8,857,004股A股股份和207,797,720股H股股份)，就下文第9.04項及第9.05項普通決議案迴避表決。中國人民人壽保險股份有限公司(持有本公司433,290,000股H股股份)就下文第9.06項普通決議案迴避表決。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東大會上放棄投票贊成任何年度股東大會決議案。概無股東於該通函中表明有意於年度股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證年度股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派周璇及林文博出席年度股東大會並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及召開程序、出席年度股東大會的人員資格、召集人資格、表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，年度股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共51人，共代表本公司有表決權股份5,961,484,137股，佔本公司有表決權股份總數約68.55%，其中，A股股東及股東代理人45人，共代表5,104,461,716股，佔本公司有表決權股份總數約58.70%；H股股東及股東代理人6人，共代表857,022,421股，佔本公司有表決權股份總數約9.85%。

出席年度股東大會的股東審議及批准下列決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准本公司2020年度董事會工作報告。	A股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
		H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
		總計	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准本公司2020年度監事會工作報告。	A股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
		H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
		總計	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准本公司獨立董事2020年度述職報告。	A股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832
		H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
		總計	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准本公司2020年度報告。	A股	5,102,845,569	99.968339	450,720	0.008829	1,165,427	0.022832
		H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
		總計	5,959,052,200	99.959206	969,210	0.016258	1,462,727	0.024536
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准本公司2020年度財務決算報告。	A股	5,102,987,289	99.971115	309,000	0.006053	1,165,427	0.022832
		H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
		總計	5,959,193,920	99.961583	827,490	0.013881	1,462,727	0.024536
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於本公司2020年利潤分配方案的議案。	A股	5,102,794,276	99.967334	672,293	0.013170	995,147	0.019496
		H股	855,575,791	99.831203	1,446,630	0.168797	0	0.000000
		總計	5,958,370,067	99.947764	2,118,923	0.035543	995,147	0.016693
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7.	審議及批准關於本公司2021年度自營投資額度的議案。	A股	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496
		H股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
		總計	5,960,477,740	99.983118	11,250	0.000189	995,147	0.016693
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8.	審議及批准關於聘請本公司2021年度審計機構的議案。	A股	5,098,875,339	99.890559	4,591,230	0.089945	995,147	0.019496
		H股	854,708,233	99.729973	2,314,188	0.270027	0	0.000000
		總計	5,953,583,572	99.867473	6,905,418	0.115834	995,147	0.016693
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
9.	審議及批准關於本公司2021年度預計日常關聯交易的議案。						
9.01 預計與招商銀行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)發生的日常關聯交易	A股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
	H股	761,419,905	99.145823	6,559,909	0.854177	0	0.000000
	總計	2,113,039,887	99.643203	6,571,109	0.309870	995,147	0.046927
9.02 預計與招商局集團有限公司及其聯繫人發生的日常關聯交易	A股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
	H股	761,419,905	99.145823	4,681,509	0.609587	1,878,400	0.244590
	總計	2,113,039,887	99.643203	4,692,709	0.221291	2,873,547	0.135506
9.03 預計與招商局集團有限公司其他關聯方(不含招商銀行股份有限公司及其子公司,含重要上下游企業)發生的日常關聯交易	A股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571
	H股	761,419,905	99.145823	4,681,509	0.609587	1,878,400	0.244590
	總計	2,113,039,887	99.643203	4,692,709	0.221291	2,873,547	0.135506
9.04 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其聯繫人發生的日常關聯交易	A股	4,440,017,854	99.778346	11,200	0.000251	9,852,151	0.221403
	H股	642,664,792	98.989578	4,681,509	0.721092	1,878,400	0.289330
	總計	5,082,682,646	99.677919	4,692,709	0.092030	11,730,551	0.230051
9.05 預計與中國遠洋海運集團有限公司其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	4,440,017,854	99.778346	11,200	0.000251	9,852,151	0.221403
	H股	642,664,792	98.989578	4,681,509	0.721092	1,878,400	0.289330
	總計	5,082,682,646	99.677919	4,692,709	0.092030	11,730,551	0.230051
9.06 預計與中國人民保險集團股份有限公司及其關聯方發生的日常關聯交易	A股	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496
	H股	417,172,512	98.451875	4,681,509	1.104826	1,878,400	0.443299
	總計	5,520,627,881	99.863133	4,692,709	0.084887	2,873,547	0.051980
9.07 預計與公司董事、監事及高級管理人員發生的日常關聯交易	A股	5,103,453,169	99.980242	13,400	0.000262	995,147	0.019496
	H股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
	總計	5,953,915,681	99.873044	4,694,909	0.078754	2,873,547	0.048202
9.08 預計與其他關聯自然人發生的日常關聯交易	A股	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
	H股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
	總計	5,953,917,281	99.873071	4,693,309	0.078727	2,873,547	0.048202
9.09 預計與其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
	H股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177
	總計	5,953,917,281	99.873071	4,693,309	0.078727	2,873,547	0.048202
由於贊成票數超過半數,以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
10.	審議及批准關於招商證券國際有限公司及其全資子公司提供擔保的議案。	A 股	5,103,454,669	99.980271	11,800	0.000231	995,247	0.019498
		H 股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
		總計	5,960,477,040	99.983107	11,850	0.000198	995,247	0.016695
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
11.	審議及批准關於本公司2021年-2023年股東回報規劃的議案。	A 股	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496
		H 股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
		總計	5,960,477,140	99.983108	11,850	0.000199	995,147	0.016693
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12.	審議及批准關於選舉劉威武先生為本公司第七屆董事會非執行董事的議案。	A 股	5,098,928,770	99.891606	4,537,799	0.088898	995,147	0.019496
		H 股	852,552,512	99.478437	4,469,909	0.521563	0	0.000000
		總計	5,951,481,282	99.832209	9,007,708	0.151098	995,147	0.016693
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
13.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司H股股份的一般性授權的議案。	A 股	5,056,435,506	99.059133	47,031,063	0.921371	995,147	0.019496
		H 股	785,145,582	91.613190	71,876,839	8.386810	0	0.000000
		總計	5,841,581,088	97.988705	118,907,902	1.994602	995,147	0.016693
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								

派付2020年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2020年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2021年7月30日向本公司A股及H股持有人支付截至2020年12月31日止年度的現金末期股息，即每十(10)股股份獲派人民幣4.37元(含稅)(「末期股息」)。本公司將於2021年6月16日至2021年6月21日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記，該期間將不會辦理H股股份轉讓。為符合資格收取末期股息，H股持有人應確保於2021年6月15日下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同相關H股股票送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2021年6月21日(「記錄日期」)名列H股股東名冊的H股持有人有權收取末期股息。

該現金股息將以人民幣計價宣派，並以人民幣支付予A股持有人，以港元支付予H股持有人。以港元支付的實際股息金額將根據中國人民銀行於緊接2021年6月4日(即年度股東大會日期)前五個營業日公佈的人民幣與港元的平均匯率(即人民幣0.821328元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息5.32港元(含稅)。

根據《中華人民共和國國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息、紅利所得，應按「利息、股息、紅利所得」項目繳納個人所得稅，由扣繳義務人按有關法律規定代扣代繳。境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票，根據其居住國與中國簽訂的稅收協定和內地與香港(澳門)的稅收安排的規定，可享受相關稅收優惠待遇。相關稅收協定和稅收安排規定的股息稅率一般為10%，為簡化稅收管理，在香港發行股票的境內非外商投資企業在分配股息時，一般可按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請。倘股息稅率不等於10%，則按以下規定辦理：(1)對來自簽訂稅收協定規定稅率低於10%的國家的公民，將由扣繳義務人代為提出申請，爭取享受有關協定的優惠待遇，經主管稅務機關批准後，多扣稅款將予以退還；(2)對來自簽訂稅收協定規定高於10%但低於20%稅率的國家的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請；(3)對來自沒有簽訂稅收協定的國家或其他情形的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度的股息時，應按10%的劃一稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格按照相關法律或政府有關部門的要求，嚴格以本公司於末期股息記錄日期的H股股東名冊為依據，代扣代繳相關所得稅。因股東身份確定延遲或不準確或因企業所得稅代扣代繳機制爭議而產生的任何索賠，本公司不承擔任何責任，亦不予以受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將宣派的末期股息支付予收款代理人，由其轉付予H股持有人。吳慧峰先生獲授權代表本公司行使權利，執行與代名人協議有關的所有指示、指引、決定、通知及批准予代名人。

本公司將在上交所另行公佈關於向A股持有人分配末期股息的安排詳情。

向港股通投資者派付2020年度末期股息事宜

就投資本公司於香港聯交所上市的H股股份的上交所及深圳證券交易所投資者(包括企業及個人)(「**港股通**」)而言，港股通H股名義持有人將接收本公司派發的現金股息，並透過其登記結算系統將現金股息派發予相關港股通H股股份投資者。

港股通H股股份投資者的現金股息將以人民幣支付。根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司H股股東相同。

向滬港通投資者派付2020年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核及批准後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

委任非執行董事

選舉劉威武先生為本公司第七屆董事會非執行董事的年度股東大會之普通決議案已提呈股東審批，並獲正式通過。因此，劉威武先生自2021年6月4日起履行本公司第七屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期屆滿為止。劉威武先生的履歷及與其委任相關的其他信息詳見本公司日期為2021年4月30日的通函。於本公告日期，劉威武先生的履歷及與其委任相關的其他信息概無變動。

劉先生將會與本公司簽署一份服務合同。於任期內，劉先生將不從本公司領取任何薪酬。截至本公告日期，劉先生在過去三年均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，劉先生與本公司的董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無其他關係；彼並無持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；彼不會且並無參與任何須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的事項；彼在過去三年中未在任何其他上市公司擔任董事職務，亦未有其他主要任命及專業資格，且並無其他須提呈股東注意的事宜。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2021年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為劉威武先生、熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。