

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**招商證券股份有限公司**  
**China Merchants Securities Co., Ltd.**

(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) 於2022年4月29日舉行之2022年第一次臨時股東大會  
投票表決結果
- (2) 修訂公司章程
- (3) 委任執行董事及非執行董事

### 臨時股東大會投票表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2022年4月1日的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；及(2)日期為2022年4月1日的臨時股東大會通函(「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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2022年4月29日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行。

臨時股東大會由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場和網絡投票相結合的方式表決。本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表、1名監事代表及北京市競天公誠(深圳)律師事務所2名代表為臨時股東大會的點票監票人。13名董事和9名監事出席臨時股東大會，本公司副總裁兼董事會秘書吳慧峰先生出席臨時股東大會，而本公司部分高級管理人員亦列席臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為8,696,526,806股(包括7,422,005,272股A股股份和1,274,521,534股H股股份)，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。所有股東在臨時股東大會上就任何所提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成相關決議案。概無股東須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東於該通函內聲明其有意就臨時股東大會上提呈的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)律師事務所為臨時股東大會的見證人。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派林文博、周曉慧出席臨時股東大會，並且出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東大會程序、出席臨時股東大會的股東及股東代理人和召集人資格、表決程序等事宜均遵從《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》及其他法律、法規、規範性文件和《公司章程》，臨時股東大會的投票表決結果屬合法和有效。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共90人，共代表本公司有表決權股份5,703,018,677股，佔本公司有表決權股份總數約65.58%，其中，A股股東及股東代理人89人，共代表4,863,314,568股，佔本公司有表決權股份總數約55.92%；H股股東及股東代理人1人，共代表839,704,109股，佔本公司有表決權股份總數約9.66%。

出席臨時股東大會的股東審議及批准下列決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
1.	審議及批准建議修訂公司章程的決議案	A 股	4,817,058,752	99.048883	45,223,379	0.929888	1,032,437	0.021229
		H 股	736,176,587	87.670952	103,527,522	12.329048	0	0.000000
		總計	<b>5,553,235,339</b>	<b>97.373613</b>	<b>148,750,901</b>	<b>2.608284</b>	<b>1,032,437</b>	<b>0.018103</b>
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。								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份	百分比(%)	股份	百分比(%)	股份	百分比(%)
2.	審議及批准關於建議修訂本公司關聯交易管理制度的決議案	A 股	4,863,164,908	99.996923	149,660	0.003077	0	0.000000
		H 股	834,169,509	99.340887	5,534,600	0.659113	0	0.000000
		總計	<b>5,697,334,417</b>	<b>99.900329</b>	<b>5,684,260</b>	<b>0.099671</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
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.	審議及批准關於建議修訂本公司會計師事務所選聘制度的決議案	A 股	4,863,165,208	99.996929	149,360	0.003071	0	0.000000
		H 股	834,169,509	99.340887	5,534,600	0.659113	0	0.000000
		總計	<b>5,697,334,717</b>	<b>99.900334</b>	<b>5,683,960</b>	<b>0.099666</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>
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			投票數 (佔所有出席股東及股東代理人所持股份總數的百分比)					
4.	審議及批准關於選舉董事的決議案：							
	4.01	選舉吳宗敏先生為執行董事	5,688,070,102 (99.737883)					
	由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.02	選舉鄧偉棟先生為非執行董事	5,585,022,731 (97.930991)						
由於投票數超過所有出席股東及股東代理人所持股份總數的一半以上，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。								

## 委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，委任吳宗敏先生(「吳先生」)為第七屆董事會執行董事及委任鄧偉棟先生(「鄧先生」)為第七屆董事會非執行董事已經獲股東於臨時股東大會以普通決議案通過。因此，吳先生自2022年4月29日起擔任第七屆董事會執行董事，而鄧先生自2022年4月29日起擔任第七屆董事會非執行董事。根據風險管理委員會職權範圍，吳先生自2022年4月29日起兼任風險管理委員會委員。吳先生及鄧先生各自的任期將於第七屆董事會任期屆滿時屆滿。吳先生及鄧先生的履歷資料及有關彼等委任的其他資料載於該通函。於本公告日期，吳先生及鄧先生的履歷資料或有關彼等委任的其他資料概無變動。

本公司將與吳先生及鄧先生各自訂立服務合約。吳先生在擔任執行董事期間，將不會從本公司領取任何董事酬金。鄧先生在擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取任何董事酬金。

吳先生及鄧先生各自確認，除該通函所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《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；及(4)彼並無任何有關其建議委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議委任須提呈股東垂注的事宜。

## 修訂公司章程

董事會謹此宣佈，建議修訂公司章程的決議案已經獲股東於臨時股東大會以特別決議案正式通過。有關公司章程修訂的具體內容，請參閱該通函附錄一。修改後的公司章程於2022年4月29日生效，其全文詳見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cmschina.com>)。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳  
2022年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、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。