

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

關於疫情防控期間參加本公司2021年年度股東大會 相關注意事項的提示性公告

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月30日的2021年年度股東大會通告及2021年年度股東大會通函。本公司擬定於2022年6月30日(星期四)以現場會議結合網絡投票方式召開本公司2021年年度股東大會(「年度股東大會」)，其中，現場會議於當日下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈召開。由於深圳市福田區目前處於新冠肺炎疫情防控的特殊時期，為保護本公司股東(「股東」)、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司對疫情防控期間參加本次年度股東大會的相關注意事項特別提示如下：

一、建議優先選擇網絡投票或委任會議主席為代理人的方式參會

為配合新冠肺炎疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票(就A股股東而言)或委任會議主席為代理人(就A股股東和H股股東而言)的方式參加年度股東大會。

二、增加通訊方式參會

(一) 為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，本次會議擬增加通訊方式參會。為做好會議統籌管理工作，擬現場參會(如屆時疫情防控政策允許)或以通訊方式參加會議的股東及股東代理人須於2022年6月29日中午12:00之前將已填妥的《招商證券股份有限公司2021年年度股東大會參會預登記表》(詳見附件)發送至本公司聯絡郵箱IR@cmschina.com.cn，屆時本公司將根據深圳市福田區疫情防控政策的實際情況，向已登記參會且通過身份驗證的股東及股東代理人提供具體參會方式。請獲取通訊參會方式的股東及股東代理人勿向第三方分享上述會議接入信息。以通訊方式參會的A股股東或股東代理人如需投票，需採用網絡投票方式。

謹請注意，H股股東於年度股東大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以通訊方式參會的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於線上投票。因此，若H股股東選擇以通訊方式參會，建議根據代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，委任年度股東大會主席屆時代為現場投票。

(二) 如屆時疫情防控政策允許現場參會，到現場參會的股東除攜帶相關證件和參會材料外，需出示24小時核酸陰性報告及「通信行程卡」等，並請於2022年6月29日中午12:00前與本公司聯繫，確認最新疫情防控要求。

(三) 除上述調整外，本公司年度股東大會的會議地點、召開時間、股權登記日及審議議案等其他事項均維持不變。

三、其他

本公司年度股東大會聯繫方式：

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
招商證券股份有限公司辦公室
聯繫人： 尚哲、王曉滌、孫亞
電話： (86) 755-8308 1596、(86) 755-8296 0432、(86) 755-8308 1580
傳真： (86) 755-8294 4669
電子郵件： IR@cmschina.com.cn

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6月27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。

附件：

招商證券股份有限公司
2021年年度股東大會參會預登記表

序號	項目	具體內容
1	股東名稱／代理人名稱	
2	統一社會信用代碼 (或身份證件號碼／代理人身份證件號碼)	
3	股東賬號	
4	參會人員及目前所在地(省、市、區)	
5	聯繫方式(手機)	
6	電子郵箱	
7	傾向的參會方式 (是否可現場參會屆時視疫情防控的要求確定)	現場參會 <input type="checkbox"/> 通訊參會 <input type="checkbox"/>
8	需溝通交流的問題	