

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) 於2022年6月30日舉行之
2021年年度股東大會投票表決結果**
(2) 派付2021年度末期股息

年度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5月30日之2021年年度股東大會(「年度股東大會」)通告；及(2)日期為2022年5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2022年6月30日(星期四)下午二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名代表為年度股東大會的點票監票人。14名董事及9名監事出席年度股東大會。本公司副總裁兼董事會秘書吳慧峰先生出席年度股東大會，本公司全體高級管理人員亦列席年度股東大會。

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所提呈的決議案進行表決的股份總數。屬於招商局集團有限公司控制之股東：即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)，須就下文第9.01項及第9.02項普通決議案放棄投票。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：即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)、中遠海運投資控股有限公司(持有本公司8,857,004股A股股份及207,797,720股H股股份)，須就下文第9.03項普通決議案放棄投票。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)須就下文第9.04項普通決議案放棄投票。河北港口集團有限公司(持有本公司343,282,732股A股股份及90,674,300股H股股份)須就下文第9.06項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於年度股東大會上就所提呈的任何決議案進行表決。除上文所披露者外，概無股東有權出席年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明其有意於年度股東大會上就任何所提呈的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女士、林文博先生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股東(及股東代理人)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76人，共代表本公司有表決權股份5,672,357,922股，佔本公司有表決權股份總數約65.23%，其中，A股股東及股東代理人75人，共代表4,840,195,881股，佔本公司有表決權股份總數約55.66%；H股股東及股東代理人1人，共代表832,162,041股，佔本公司有表決權股份總數約9.57%。

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2021年度董事會工作報告。	A股	4,839,402,649	99.983612	693,472	0.014327	99,760	0.002061
		H股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
		總計	5,670,826,350	99.972999	1,134,512	0.020001	397,060	0.007000
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2021年度監事會工作報告。	A股	4,839,402,649	99.983612	693,072	0.014319	100,160	0.002069
		H股	825,889,101	99.246188	5,975,640	0.718086	297,300	0.035726
		總計	5,665,291,750	99.875428	6,668,712	0.117565	397,460	0.007007
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2021年度述職報告。	A股	4,839,402,249	99.983603	693,072	0.014319	100,560	0.002078
		H股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
		總計	5,670,825,950	99.972992	1,134,112	0.019994	397,860	0.007014
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2021年年度報告。	A股	4,839,407,249	99.983707	688,472	0.014224	100,160	0.002069
		H股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
		總計	5,670,830,950	99.973080	1,129,512	0.019913	397,460	0.007007
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2021年度財務決算報告。	A股	4,839,407,249	99.983707	688,872	0.014232	99,760	0.002061
		H股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726
		總計	5,670,830,950	99.973080	1,129,912	0.019920	397,060	0.007000
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2021年度利潤分配方案的議案。	A股	4,839,147,775	99.978346	1,048,106	0.021654	0	0.000000
		H股	832,094,841	99.991925	67,200	0.008075	0	0.000000
		總計	5,671,242,616	99.980338	1,115,306	0.019662	0	0.000000
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.	審議及批准本公司2022年度自營投資額度的議案。	A股	4,839,436,609	99.984313	688,472	0.014224	70,800	0.001463
		H股	826,627,441	99.334913	0	0.000000	5,534,600	0.665087
		總計	5,666,064,050	99.889043	688,472	0.012137	5,605,400	0.098820
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.	審議及批准聘請本公司2022年度審計機構的議案。	A股	4,839,461,309	99.984824	694,572	0.014350	40,000	0.000826
		H股	826,627,441	99.334913	0	0.000000	5,534,600	0.665087
		總計	5,666,088,750	99.889479	694,572	0.012244	5,574,600	0.098277
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.	審議及批准本公司2022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的日常關聯交易；	A 股	1,083,147,835	99.521054	2,999,982	0.275642	2,212,677	0.203304	
	H 股	738,514,209	99.380285	3,574,859	0.481061	1,030,366	0.138654	
	總計	1,821,662,044	99.463937	6,574,841	0.358991	3,243,043	0.177072	
9.02 預計與招商局集團有限公司及其關聯方(含重要上下游企業,不含招商銀行及其子公司)的日常關聯交易；	A 股	1,083,118,235	99.518334	2,999,582	0.275606	2,242,677	0.206060	
	H 股	738,514,209	99.380285	3,574,859	0.481061	1,030,366	0.138654	
	總計	1,821,632,444	99.462321	6,574,441	0.358969	3,273,043	0.178710	
9.03 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；	A 股	4,171,515,707	99.663140	2,999,982	0.071674	11,099,681	0.265186	
	H 股	614,224,496	98.375976	3,574,859	0.572560	6,564,966	1.051464	
	總計	4,785,740,203	99.496058	6,574,841	0.136692	17,664,647	0.367250	
9.04 預計與中國人民人壽保險股份有限公司及相關關聯方的日常關聯交易；	A 股	4,834,953,222	99.891685	3,029,982	0.062600	2,212,677	0.045715	
	H 股	388,732,216	97.457875	3,574,859	0.896242	6,564,966 ⁽¹⁾	1.645883	
	總計	5,223,685,438	99.706389	6,604,841	0.126069	8,777,643	0.167542	
9.05 預計與公司董事、監事、高級管理人員的日常關聯交易；及	A 股	4,834,947,522	99.891567	3,035,682	0.062718	2,212,677	0.045715	
	H 股	822,022,216	98.781508	3,574,859	0.429587	6,564,966	0.788905	
	總計	5,656,969,738	99.728716	6,610,541	0.116540	8,777,643	0.154744	
9.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。	A 股	4,491,665,890	99.883314	3,004,582	0.066815	2,242,677 ⁽¹⁾	0.049871	
	H 股	822,022,216	98.781508	3,574,859	0.429587	6,564,966	0.788905	
	總計	5,313,688,106	99.711262	6,579,441	0.123463	8,807,643	0.165275	
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。								
10.	審議及批准招商證券國際有限公司及其全資子公司2022年度擔保授權方案的議案。	A 股	4,835,528,179	99.903564	4,622,402	0.095500	45,300	0.000936
		H 股	830,795,181	99.835746	1,366,860	0.164254	0	0.000000
		總計	5,666,323,360	99.893615	5,989,262	0.105586	45,300	0.000799
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 (%)	
11.	審議及批准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	4,791,963,497	99.003503	48,227,084	0.996387	5,300	0.000110
		H 股	776,285,958	93.285432	55,876,083	6.714568	0	0.000000
		總計	5,568,249,455	98.164635	104,103,167	1.835272	5,300	0.000093
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。								

- (1) 須就第9.04項及第9.06項普通決議案放棄投票的股東由於無意之失已就該等決議案投棄權票。根據《公司章程》，股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，相關股東的投票並不計入上文載列之投票表決結果。

派付2021年度末期股息

2021年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2021年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2022年8月8日向A股股東及H股股東派付截至2021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5.40元(含稅)〔末期股息〕。本公司將於2022年7月7日(星期四)至2022年7月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記。為符合資格收取末期股息，H股股東應確保於2022年7月6日(星期三)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同相關H股股票送達本公司H股股份過戶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2022年7月12日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取末期股息。

該等現金股息將以人民幣計價宣派，並以人民幣派付予A股股東，以港元派付予H股股東。以港元支付的實際末期股息金額將根據中國人民銀行於緊接2022年6月30日(即年度股東大會日期)前五個營業日公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即人民幣0.853448元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息6.33港元(含稅)。

根據《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稅率高於10%但低於20%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派付予收款代理人，由其轉付予H股股東。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。

本公司將在上海證券交易所(「**上交所**」)另行公佈關於向A股股東分配末期股息的安排詳情。

向港股通投資者派付2021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(「**港股通**」)的投資者(包括企業及個人)而言，本公司已分別與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司(作為**港股通H股股份投資者的代名人**)將接收本公司派發的所有現金股息，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2021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證券登記結算有限責任公司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。

滬港通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司A股股東相同。

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30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。