

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市金杜(廣州)律師事務所關於招商證券股份有限公司2023年年度股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2024年6月28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張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。

北京市金杜（广州）律师事务所
关于招商证券股份有限公司 2023 年年度股东大会
之法律意见书

致：招商证券股份有限公司

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受招商证券股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称证券法）、《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称股东大会规则）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司 2024 年 1 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（网址为 <http://www.sse.com.cn>，下同）并经 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《招商证券股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）；
2. 公司 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》及于 2024 年 3 月 28 日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）披露易网站（网址为 https://www.hkexnews.hk/index_c.htm，下同）的《海外监管公告——招商证券股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》及于 2024 年 3 月 28 日刊登于香港联交所披露易网站的《海外监管公告——招商证券股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》；

4. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》及于 2024 年 4 月 26 日刊登于香港联交所披露易网站的《海外监管公告——招商证券股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》;
5. 公司 2024 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》、2024 年 6 月 5 日刊登于香港联交所披露易网站的《2023 年年度股东大会通告》、2024 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》及 2024 年 6 月 12 日刊登于香港联交所披露易网站的《2023 年年度股东大会补充通告》(以下合称《股东大会通知》);
6. 公司 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 12 日刊登于香港联交所披露易网站的通函;
7. 公司 2024 年 6 月 12 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》及于 2024 年 6 月 11 日刊登于香港联交所披露易网站的《海外监管公告——招商证券股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》;
8. 公司 2024 年 6 月 12 日刊登于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》及于 2024 年 6 月 11 日刊登于香港联交所披露易网站的《海外监管公告——招商证券股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》;
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
10. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
11. 出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证资料;
12. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
13. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果;
14. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供

给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年3月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，同意召集召开公司2023年年度股东大会，授权董事长霍达决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

2024年6月6日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《招商证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，并于2024年6月5日于香港联交所披露易网站刊登了《2023年年度股东大会通告》，拟定于2024年6月28日召开2023年年度股东大会。

2024年6月11日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于提名陈欣女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈招商证券股份有限公司章程〉的议案》，公司第八届监

事会第五次会议审议通过《关于调整公司监事会成员人数的议案》。同日，合计持有公司 44.17%股份的股东招商局金融控股有限公司就本次股东大会增加上述议案提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

2024 年 6 月 13 日，公司以公告形式于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《招商证券股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，并于 2024 年 6 月 12 日于香港联交所披露易网站刊登了《2023 年年度股东大会补充通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦召开，该现场会议由公司董事长霍达主持。

3. 本次股东大会 A 股股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对公司 2023 年年度股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2023 年年度股东大会的 A 股股东及股东代理人共 9 名，代表公司有表决权股份 4,407,264,422 股，占公司有表决权股份总数的 50.6784%。

根据公司提供的本次股东大会 A 股股东网络投票结果，参与公司 2023 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 22 名，代表有表决权股份 694,147,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.9819%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H 股股东投票结果，现场出席公司 2023 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 名，代表公司有表决权股份 774,752,707 股，占公司有表决权股份总数的 8.9088%。

综上，出席公司 2023 年年度股东大会的股东人数共计 32 名，代表有表决权股份 5,876,164,403 股，占公司有表决权股份总数的 67.5691%。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或其他增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

2023 年年度股东大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
1.	关于公司 2023 年度董事会工作报告	A 股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
		H 股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
	的议案	股						
		合计	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327
2.	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
		H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
		合计	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327
3.	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
		H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
		合计	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327
4.	关于公司2023年年度报告的议案	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
		H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
		合计	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327
5.	关于公司2023年度财务决算报告的议案	A股	5,101,322,436	99.998250	29,500	0.000579	59,760	0.001171
		H股	774,335,167	99.946107	223,040	0.028788	194,500	0.025105
		合计	5,875,657,603	99.991375	252,540	0.004298	254,260	0.004327
6.	关于公司2023年度利润分配的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
7.	关于公司2024年中期利润分配授权的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
8.	关于公司2024年度自营投资额度的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
9.	关于公司2024年度预计日常关联交易的议案							
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	A股	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
		H股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
		合计	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易	A股	1,349,546,809	99.997814	29,500	0.002186	0	0.000000
		H股	685,709,500	99.999912	600	0.000088	0	0.000000
		合计	2,035,256,309	99.998521	30,100	0.001479	0	0.000000
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	A股	4,437,944,681	99.999335	29,500	0.000665	0	0.000000
		H股	566,954,387	99.999894	600	0.000106	0	0.000000
		合计	5,004,899,068	99.999399	30,100	0.000601	0	0.000000
9.04	预计与中国人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	341,462,107	99.999824	600	0.000176	0	0.000000
		合计	5,442,844,303	99.999447	30,100	0.000553	0	0.000000
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
	日常关联交易	股						
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	A股	4,758,099,464	99.999380	29,500	0.000620	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,532,851,571	99.999456	30,100	0.000544	0	0.000000
10.	关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2024 年度担保授权方案的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
11.	关于公司 2024-2026 年股东回报规划的议案	A股	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408
12.	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	A股	5,052,253,639	99.036383	49,134,057	0.963147	24,000	0.000470
		H股	756,370,750	97.627378	18,381,957	2.372622	0	0.000000
		合计	5,808,624,389	98.850611	67,516,014	1.148981	24,000	0.000408
13.	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
14.	关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000
15.	关于调整公司监事会成员人数的议案	A股	5,101,358,196	99.998951	29,500	0.000579	24,000	0.000470
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,110,303	99.999079	30,100	0.000513	24,000	0.000408
16.	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	A股	5,101,382,196	99.999422	29,500	0.000578	0	0.000000
		H股	774,752,107	99.999923	600	0.000077	0	0.000000
		合计	5,876,134,303	99.999488	30,100	0.000512	0	0.000000

上述第 12 项、第 16 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已经出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述第 6、7、9、10、11、13、14 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决已单独计票并在本次股东大会决议公告中披露。

就第 9.01、9.02 项议案的审议，招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited 作为关联股东进行了回避表决；就第 9.03 项议案的审议，中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited 作为关联股东进行了回避表决；就第 9.04 项议案的审议，中国人民人寿保险股份有限公司作为关联股东进行了回避表决；就第 9.06 项议案的审议，河北港口集团有限公司、深圳华强新城市投资集团有限公司及其一致行动人深圳市金安兴商务咨询有限公司作为关联股东进行了回避表决。

以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜(广州)律师事务所关于招商证券股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(广州)律师事务所



经办律师:

李瑶

李瑶

黄美琪

黄美琪

单位负责人:

王立新

王立新

二〇二四年六月二十八日