

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2025年12月19日舉行之
2025年第二次臨時股東大會投票表決結果；及
(2)委任職工代表董事**

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2025年11月28日之2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；及(2)日期為2025年11月28日之臨時股東大會通函(「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，臨時股東大會已於2025年12月19日(星期五)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈以現場會議的方式舉行。

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股證券登記處)、2名股東代表、1名本公司監事代表以及北京市金杜(廣州)律師事務所的2名代表為臨時股東大會的點票監票人。14名董事及6名本公司監事出席臨時股東大會。本公司全體高級管理人員亦列席臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，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。於臨時股東大會當日，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。概無股東有權出席臨時股東大會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須於臨時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臨時股東大會上就任何所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市金杜(廣州)律師事務所見證臨時股東大會。北京市金杜(廣州)律師事務所委派羅永豐、李瑤出席臨時股東大會並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時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》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，臨時股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共1,046人，共代表本公司有表決權股份5,572,277,647股，佔本公司有表決權股份總數約64.074748%，其中，A股股東及股東代理人1,045人，共代表4,705,593,724股，佔本公司有表決權股份總數約54.108885%; H股股東及相關代理人1人，共代表866,683,923股，佔本公司有表決權股份總數約9.965863%。

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. 審議和批准關於撤銷監事會並修訂或廢止相關制度的議案：						
1.01 撤銷監事會並修訂《招商證券股份有限公司章程》；	A股	4,625,740,074	98.303006	79,499,150	1.689460	354,500
	H股	836,573,253	96.525761	30,078,670	3.470547	32,000
	總計	5,462,313,327	98.026582	109,577,820	1.966482	386,500
1.02 修訂《招商證券股份有限公司股東大會議事規則》；	A股	4,696,422,495	99.805099	9,064,179	0.192626	107,050
	H股	863,500,528	99.632693	3,183,395	0.367307	0
	總計	5,559,923,023	99.778284	12,247,574	0.219795	107,050
1.03 修訂《招商證券股份有限公司董事會議事規則》；	A股	4,702,255,864	99.929066	3,214,310	0.068308	123,550
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,939,787	99.940099	3,214,310	0.057684	123,550
1.04 修訂《招商證券股份有限公司獨立董事制度》；	A股	4,702,235,196	99.928627	3,176,418	0.067503	182,110
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,919,119	99.939728	3,176,418	0.057004	182,110
1.05 修訂《招商證券股份有限公司會計師事務所選聘制度》；	A股	4,702,276,814	99.929511	3,234,410	0.068736	82,500
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,960,737	99.940475	3,234,410	0.058044	82,500
1.06 修訂《招商證券股份有限公司關聯交易管理制度》；	A股	4,702,256,501	99.929080	3,257,223	0.069220	80,000
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,940,424	99.940110	3,257,223	0.058454	80,000
1.07 修訂《招商證券股份有限公司募集資金管理辦法》；	A股	4,702,132,801	99.926451	3,298,323	0.070094	162,600
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,816,724	99.937890	3,298,323	0.059192	162,600
1.08 修訂《招商證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》；	A股	4,702,037,461	99.924425	3,401,463	0.072285	154,800
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,568,721,384	99.936179	3,401,463	0.061043	154,800
1.09 廢止《招商證券股份有限公司監事會議事規則》。	A股	4,702,363,214	99.931347	3,034,710	0.064492	195,800
	H股	866,683,923	100.000000	0	0.000000	0
	總計	5,569,047,137	99.942025	3,034,710	0.054461	195,800
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。						

不再設置監事會及相關事項

本公司謹此宣佈，本公司不再設置監事會，自2025年12月19日起生效。由董事會審計委員會行使監事會職權，《招商證券股份有限公司監事會會議事規則》同步廢止。

本屆監事會成員朱立偉先生、孫獻女士、黃崢先生、彭陸強先生、尹虹艷女士及陳鋆先生自2025年12月19日起不再擔任本公司監事。各監事已確認，彼等與本公司董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與其離任有關的其他事宜須提呈股東及本公司債權人垂注。

本公司對監事會和各位監事為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

修訂公司章程及相關制度

董事會謹此宣佈，建議修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。有關公司章程修訂的詳情，請參閱該通函。經修訂公司章程已自2025年12月19日起生效，全文載於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(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.cmschina.com>)。

此外，修訂後的股東大會議事規則、董事會會議事規則、獨立董事制度、會計師事務所選聘制度、關聯交易管理制度、募集資金管理辦法、對外捐贈管理辦法、戰略與可持續發展委員會工作規則、風險管理委員會工作規則、審計委員會工作規則、薪酬與考核委員會工作規則及提名委員會工作規則亦自2025年12月19日起生效。

委任職工代表董事

董事會謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》等法律法規及公司章程的要求，本公司第三屆職工代表大會選舉馬小利先生（「**馬先生**」）為第八屆董事會職工代表董事。馬先生任期自2025年12月19日起，至本公司第八屆董事會任期屆滿之日起止。馬先生擔任本公司職工代表董事期間，將不從本公司領取任何

董事酬金，薪酬將按照其適用的公司薪酬管理制度予以確定。馬先生實體薪酬將在本公司年度報告中披露。

馬先生的履歷詳情如下：

馬小利先生，52歲，自2025年12月起任本公司職工代表董事，2024年11月起任本公司辦公室總經理。馬先生1999年10月加入本公司，歷任本公司海口營業部財務部主任、本公司財務部清算中心副經理、經紀業務綜合室財務經理、經紀業務核算部經理、經紀業務綜合室副主任、財務部副總經理、招商證券(香港)有限公司財務總監、招商證券國際有限公司財務總監、首席運營官、本公司戰略發展部副總經理(主持工作)、辦公室副總經理(主持工作)。

馬先生分別於1994年7月、2010年1月獲得中南財經大學會計學學士學位、上海財經大學工商管理碩士學位，於1998年5月獲得會計師資格、並於1999年10月獲得經濟師職稱。

馬先生確認，除本公告所披露，截至本公告日期：(1)彼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眾多公司出任董事；(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(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)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，亦無其他有關其委任須提呈股東垂注的事宜。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2025年12月19日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；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。