

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

於二零二零年六月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

會議表決結果

茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告及日期為二零二零年四月二十九日之關於股東週年大會的通函（「通函」）以及關於召開股東週年大會的提示性公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與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，股東週年大會已於二零二零年六月十八日（星期四）下午一時三十分在中國上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈三樓會議室以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由董事長周杰先生主持。股東週年大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東週年大會相關決議案表決。A股股東於二零二零年六月十八日表決股東週年大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零二零年四月二十八日之致A股股東的股東週年大會通知中。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及一名國浩律師（上海）事務所代表被本公司委任為本次股東週年大會的點票監票人。本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東週年大會，部份高級管理人員亦列席了本次會議。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為11,501,700,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。出席股東週年大會並就股東週年大會提呈的決議案投票的股東及／或股東代理人共113人，共代表本公司有表決權股份3,111,093,363股，佔本公司有表決權股份總數的約27.048987%。其中，A股股東及／或股東代理人112人，共代表1,920,510,481股A股，佔本公司有表決權股份總數的約16.697623%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表1,190,582,882股H股，佔本公司有表決權股份總數的約10.351364%。

根據相關中國法律法規的規定，於股東週年大會上提呈之普通決議案9.01、9.02、9.03、9.04及9.05須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。因此，上海國盛(集團)有限公司及上海國盛集團資產有限公司應對普通決議案9.01放棄投票；法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業應對普通決議案9.02放棄投票；上海盛源房地產(集團)有限公司應對普通決議案9.03放棄投票；本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人應對普通決議案9.04放棄投票；本公司關聯自然人應對普通決議案9.05放棄投票。

除上文所披露外，概無股東須根據香港上市規則就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票結果

參加股東週年大會的股東審議並通過了如下決議案：

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2019年度董事會工作報告。	A股	1,919,155,563	99.929450	1,115,218	0.058069	239,700	0.012481
		H股	955,531,682	80.257469	3,178,000	0.266928	231,873,200	19.475603
		合計	2,874,687,245	92.401189	4,293,218	0.137997	232,112,900	7.460814
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。	A股	1,919,124,263	99.927820	1,102,518	0.057408	283,700	0.014772
		H股	955,531,682	80.257469	3,178,000	0.266928	231,873,200	19.475603
		合計	2,874,655,945	92.400182	4,280,518	0.137589	232,156,900	7.462229
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	審議及批准本公司2019年年度報告。	A股	1,919,193,963	99.931450	1,076,818	0.056069	239,700	0.012481
		H股	955,531,682	80.257469	3,178,000	0.266928	231,873,200	19.475603
		合計	2,874,725,645	92.402423	4,254,818	0.136763	232,112,900	7.460814
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

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(%)
4.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告。	A股	1,919,197,463	99.931632	1,073,318	0.055887	239,700	0.012481
		H股	955,531,682	80.257469	3,178,000	0.266928	231,873,200	19.475603
		合計	2,874,729,145	92.402535	4,251,318	0.136651	232,112,900	7.460814
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.	審議及批准本公司2019年度利潤分配預案。	A股	1,919,194,463	99.931476	1,316,018	0.068524	0	0.000000
		H股	962,546,882	80.846693	228,000,000	19.150283	36,000	0.003024
		合計	2,881,741,345	92.627929	229,316,018	7.370914	36,000	0.001157
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
6.	審議及批准聘請本公司2020年度會計師事務所。	A股	1,919,058,863	99.924415	1,416,018	0.073731	35,600	0.001854
		H股	895,110,730	75.182563	67,302,152	5.652875	228,170,000	19.164562
		合計	2,814,169,593	90.455967	68,718,170	2.208811	228,205,600	7.335222
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.	審議及批准關於委任周東輝先生為本公司非執行董事。	A股	1,917,518,390	99.844203	2,956,491	0.153943	35,600	0.001854
		H股	933,658,732	78.420305	28,888,150	2.426388	228,036,000	19.153307
		合計	2,851,177,122	91.645502	31,844,641	1.023583	228,071,600	7.330915
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
8.	審議及批准關於委任李爭浩先生為本公司監事。	A股	1,916,050,025	99.767746	4,424,856	0.230400	35,600	0.001854
		H股	872,055,451	73.246094	88,331,938	7.419217	230,195,493	19.334689
		合計	2,788,105,476	89.618187	92,756,794	2.981486	230,231,093	7.400327
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

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.	審議及批准關於預計本公司2020年度日常關聯交易的議案，包括：							
9.01	審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海國盛(集團)有限公司及上海國盛集團資產有限公司的關聯交易的議案；	A股	1,599,748,996	99.928763	1,098,818	0.068638	41,600	0.002599
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,562,295,878	91.790124	1,098,818	0.039363	228,077,600	8.170513
9.02	審議及批准關於本公司及其附屬公司與法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業的關聯交易的議案；	A股	1,919,334,063	99.938745	1,125,118	0.058584	51,300	0.002671
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,881,880,945	92.632416	1,125,118	0.036165	228,087,300	7.331419
9.03	審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海盛源房地產(集團)有限公司的關聯交易的議案；	A股	1,919,368,363	99.940530	1,116,718	0.058147	25,400	0.001323
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,881,915,245	92.633518	1,116,718	0.035895	228,061,400	7.330587
9.04	審議及批准關於本公司及其附屬公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人的關聯交易的議案；	A股	1,919,240,263	99.933860	1,218,918	0.063469	51,300	0.002671
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,881,787,145	92.629401	1,218,918	0.039180	228,087,300	7.331419
9.05	審議及批准關於本公司及其附屬公司與關聯自然人的關聯交易的議案。	A股	1,919,337,563	99.938927	1,131,318	0.058907	41,600	0.002166
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,881,884,445	92.632528	1,131,318	0.036364	228,077,600	7.331108
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								

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(%)
1.	審議及批准關於修改《公司章程》的議案。	A股	1,919,408,363	99.942613	1,066,518	0.055533	35,600	0.001854
		H股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
		合計	2,881,955,245	92.634804	1,066,518	0.034281	228,071,600	7.330915
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准關於授予董事會認可、分配或發行A股及／或H股股份的一般性授權的議案。	A股	1,869,400,767	97.338743	50,932,414	2.652025	177,300	0.009232
		H股	459,097,211	38.560710	731,315,671	61.425011	170,000	0.014279
		合計	2,328,497,978	74.845005	782,248,085	25.143832	347,300	0.011163
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

委任董事與監事

股東通過上述第7項普通決議案而委任的非執行董事周東輝先生（「周先生」）的簡歷如下：

周東輝先生，1969年出生，會計學學士，高級會計師。2015年7月起擔任上海海煙投資管理有限公司總經理。周先生1991年7月至2000年10月期間擔任上海煙草（集團）公司財務物價處財務科科員、資金物價科副科長；2000年10月至2008年10月擔任中國煙草上海進出口有限責任公司財務部副經理、經理；2008年10月至2011年4月擔任上海煙草（集團）公司投資管理處副處長；2011年4月至2015年2月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長；2015年2月至2015年7月擔任上海煙草集團有限責任公司投資處常務副處長及上海海煙投資管理有限公司常務副總經理。

股東通過上述第8項普通決議案而委任的監事李爭浩先生（「李先生」）的簡歷如下：

李爭浩先生，1975年出生，大學本科學歷，高級管理人員工商管理碩士，高級會計師，2019年6月起擔任申能(集團)有限公司財務部經理。1997年7月至2003年1月在上海浦東發展銀行股份有限公司工作，歷任會計、信貸員、高級客戶經理；2003年2月至2007年3月在上海浦東發展銀行四平路支行工作，擔任行長；2007年4月至2017年4月在申能集團財務有限公司工作，歷任金融部經理助理、會計結算部副經理、經理、計劃財務部經理、運營總監；2017年5月至2019年5月擔任申能(集團)有限公司財務部副經理。2010年2月至2017年4月擔任申能集團財務有限公司監事，2015年5月至2017年4月擔任上海市支付清算協會理事。2019年6月起擔任上海燃氣有限公司董事；2019年6月起擔任上海申欣環保實業有限公司監事長和上海申能誠毅股權投資有限公司監事。

就董事所知，除上文所披露者外，周先生和李先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。周先生和李先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，周先生和李先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就周先生和李先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。周先生和李先生沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，本公司尚未與周先生和李先生訂立服務合同。根據《公司章程》及中國有關法律法規的規定，周先生非執行董事任職和李先生監事任職自本公司股東於股東週年大會審議通過之日起生效。周先生的任期與第七屆董事會任期相同。李先生的任期與第七屆監事會任期相同。周先生和李先生不在本公司領取報酬。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本公司股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
二零二零年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、余莉萍女士、周東輝先生及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別