

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)

關於疫情防控期間參加本公司2021年度股東週年大會 相關注意事項的提示性公告

謹以此提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2022年5月20日的股東週年大會通告及2021年度股東週年大會通函。本公司定於2022年6月21日（星期二）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召開本公司2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）。由於上海市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股東週年大會的相關注意事項特別提示如下：

一、建議委任大會主席投票方式參會

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，建議有意現場參會的股東以視頻會議方式參會並於線上提問，而無須親自出席股東週年大會。謹請注意，H股股東於股東週年大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以視頻會議方式參會的登記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股股東選擇以視頻會議方式參會，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，委任股東週年大會主席屆時代為現場投票。

二、參會注意事項

- (一) 為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，會議召開方式由現場會議調整為現場會議結合視頻參會方式。為做好會議統籌管理工作，請擬參加會議的股東及股東代理人於2022年6月20日中午12時之前將已填妥的《海通證券股份有限公司2021年度股東週年大會參會預先登記表》（請見附件）發送至本公司電郵地址dshbgs@htsec.com，本公司將根據屆時上海市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。請獲取視頻參會方式的股東及股東代理人勿向第三方分享會議接入信息。
- (二) 除上述調整外，股東週年大會的會議地點、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

本公司股東週年大會聯繫方式：

地址：中國上海市廣東路689號海通證券大廈12樓

聯繫部門：本公司董事會辦公室

郵編：200001

電話：(8621) 63411000

傳真：(8621) 63410627

電子郵件：dshbgs@htsec.com

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海

2022年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；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

附件：

海通證券股份有限公司
2021年度股東週年大會參會預先登記表

序號	項目	具體內容
1	股東名稱／代理人名稱	
2	地址	
3	股東賬號	
4	截至2022年6月16日之持股數量	
5	參會人員及目前所在地（省、市）	
6	聯繫方式（手機）	
7	電子郵箱	
8	傾向的參會方式（現場參會需視屆時疫情防控的要求確定是否可現場參加）	現場參會 ☐ 視頻參會 ☐
9	需溝通交流的問題	