

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



二零二二年第二次臨時股東大會通告

茲通告招商證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月二十九日(星期二)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號招商證券大廈舉行二零二二年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議和批准有關與招商局集團有限公司重續持續關連交易的決議案：
 - (a) 批准本公司與招商局集團有限公司訂立的日期為二零二二年五月二十七日的證券及金融產品、交易及服務框架協議(「二零二二年招商局框架協議」)；
 - (b) 批准截至二零二四年十二月三十一日止三個年度二零二二年招商局框架協議項下擬進行交易之建議年度上限；及

- (c) 授權任何一位本公司董事(不包括與招商局集團有限公司有關連關係的董事)根據境內外法律、法規的規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議(如有)，對二零二二年招商局框架協議進行修改、調整、補充或辦理其他相關事宜。
2. 審議和批准有關與中國遠洋海運集團有限公司重續持續關連交易的決議案：
- (a) 批准本公司與中國遠洋海運集團有限公司訂立的日期為二零二二年五月二十七日的證券及金融產品、交易及服務框架協議(「二零二二年中遠框架協議」)；
- (b) 批准截至二零二四年十二月三十一日止三個年度二零二二年中遠框架協議項下擬進行交易之建議年度上限；及
- (c) 授權任何一位本公司董事(不包括與中國遠洋海運集團有限公司有關連關係的董事)根據境內外法律、法規的規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議(如有)，對二零二二年中遠框架協議進行修改、調整、補充或辦理其他相關事宜。
3. 審議及批准關於選舉劉沖先生為非執行董事的決議案。
4. 審議及批准關於選舉豐金華先生為獨立非執行董事的決議案。
5. 審議及批准關於建議修訂本公司獨立董事制度的決議案。

6. 審議及批准關於建議修訂本公司募集資金管理辦法的決議案。
7. 審議及批准關於建議制定本公司對外捐贈管理辦法的決議案。

特別決議案

8. 審議及批准建議修訂公司章程的決議案。

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
二零二二年十一月九日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格及股東登記日期
 - (1) 本公司將於二零二二年十一月二十四日(星期四)至二零二二年十一月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股證券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。凡於二零二二年十一月二十三日(星期三)下午四時三十分前向本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司遞交股份過戶文件，並在本公司H股股東名冊登記為股東的股份購買人，均有權出席臨時股東大會，並於會上就提呈的所有決議案投票。
 - (2) 有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，本公司將於中國境內另行公佈確定。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一人或多名人士(該人士毋須為本公司股東)作為其股東代表，代為出席臨時股東大會及於會上表決。委任超過一名股東代表的股東，其股東代表只能以投票方式行使表決權。
- (2) 股東如欲委任代表出席臨時股東大會，應以書面形式委託代表，並由委託人親自簽署或由其書面形式委託的代表簽署委任代表的委託書。如委託人為法人，則委託書上應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。如委託書由委託人的代表簽署，則授權該代表簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 經公證的授權書或其他授權文件及代表委任表格最遲須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達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17M樓，方為有效(就H股持有人而言)。

3. 出席臨時股東大會的登記程序

- (1) 個人股東親自出席會議的，應出示本人有效的身份證明文件或股票賬戶卡。委託代表出席臨時股東大會的，應出示本人有效身份證明文件及股東授權委託書。
- (2) 若股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證明文件及能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人委託代表出席臨時股東大會的，代表應出示本人身份證明文件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

4. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。據此，臨時股東大會主席將根據本公司公司章程第128條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈的決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 親自或委任代表參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 本次臨時股東大會聯繫方式如下：

香港中央證券登記有限公司

地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
電話： (852) 2862 8555
傳真： (852) 2865 0990

本公司

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
招商證券股份有限公司辦公室
聯繫人： 尚哲、孫亞
聯繫電話： (86) 755-8308 1596、(86) 755-8308 1580
傳真： (86) 755-8294 4669
IR郵箱： IR@cmschina.com.cn

- (3) 提呈臨時股東大會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為二零二二年十一月九日的通函。

於本通告日期，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。