

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2022年11月29日舉行之  
2022年第二次臨時股東大會投票表決結果  
(2) 委任非執行董事及獨立非執行董事  
(3) 修訂公司章程

### 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2022年11月9日之2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；及(2)日期為2022年11月9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2022年11月29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。

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股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表以及北京市競天公誠(深圳)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9名監事出席臨時股東大會。本公司副總裁兼董事會秘書吳慧峰先生出席臨時股東大會，本公司其他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。屬於招商局集團控制之股東：即招商局金融控股有限公司(持有本公司2,047,900,517股A股股份)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,703,934,870股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有本公司89,042,607股H股股份)，須就下文第1項普通決議案放棄投票。屬於中國遠洋海運控制之股東：即中國遠洋運輸有限公司(持有本公司544,632,418股A股股份)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司109,199,899股A股股份)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司748,194股A股股份)、中遠海運投資控股有限公司(持有本公司8,857,004股A股股份及207,797,720股H股股份)，須就下文第2項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行表決。除上文所披露者外，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。除上文所披露者外，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。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證臨時股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派林文博、鍾嘉欣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》、《上市公司股東大會規則》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33人，共代表本公司有表決權股份5,930,662,886股，佔本公司有表決權股份總數約68.20%，其中，A股股東及股東代理人32人，共代表5,112,526,462股，佔本公司有表決權股份總數約58.79%；H股股東及相關代理人1人，共代表818,136,424股，佔本公司有表決權股份總數約9.41%。

出席臨時股東大會的股東審議及批准下列決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百份比 (%)	股數	百份比 (%)	股數	百份比 (%)
1.	審議和批准有關招商局集團有限公司重續持續關連交易的決議案：	A股	1,357,371,018	99.756002	816,498	0.060006	2,503,559	0.183992
		H股	725,111,446	99.453792	2,947,259	0.404236	1,035,112	0.141972
		<b>總計</b>	<b>2,082,482,464</b>	<b>99.650566</b>	<b>3,763,757</b>	<b>0.180102</b>	<b>3,538,671</b>	<b>0.169332</b>
(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。							
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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 (%)
2.	審議及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 股	4,445,768,790	99.726844	816,598	0.018317	11,360,563	0.254839
		H 股	606,356,333	99.347515	2,947,259	0.482889	1,035,112	0.169596
		總計	<b>5,052,125,123</b>	<b>99.681164</b>	<b>3,763,857</b>	<b>0.074263</b>	<b>12,395,675</b>	<b>0.244573</b>
	(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。								
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准關於選舉劉沖先生為非執行董事的決議案。	A 股	5,109,179,927	99.934542	3,339,535	0.065321	7,000	0.000137
		H 股	814,712,755	99.581528	3,423,669	0.418472	0	0.000000
		總計	<b>5,923,892,682</b>	<b>99.885844</b>	<b>6,763,204</b>	<b>0.114038</b>	<b>7,000</b>	<b>0.000118</b>
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准關於選舉豐華先生為獨立非執行董事的決議案	A 股	5,112,451,362	99.998531	68,000	0.001330	7,100	0.000139
		H 股	818,136,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	<b>5,930,587,786</b>	<b>99.998734</b>	<b>68,000</b>	<b>0.001146</b>	<b>7,100</b>	<b>0.000120</b>
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
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。	A 股	5,071,625,153	99.199979	40,854,409	0.799104	46,900	0.000917
		H 股	734,511,039	89.778553	83,588,985	10.216998	36,400	0.004449
		總計	<b>5,806,136,192</b>	<b>97.900290</b>	<b>124,443,394</b>	<b>2.098305</b>	<b>83,300</b>	<b>0.001405</b>
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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 (%)
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。	A 股	5,112,451,462	99.998533	68,000	0.001330	7,000	0.000137
		H 股	818,136,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	<b>5,930,587,886</b>	<b>99.998735</b>	<b>68,000</b>	<b>0.001147</b>	<b>7,000</b>	<b>0.000118</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
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。	A 股	5,112,446,062	99.998427	73,400	0.001436	7,000	0.000137
		H 股	818,136,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	<b>5,930,582,486</b>	<b>99.998644</b>	<b>73,400</b>	<b>0.001238</b>	<b>7,000</b>	<b>0.000118</b>
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
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 (%)
8.	審議及批准建議修訂公司章程的決議案。	A 股	5,073,315,703	99.233045	39,163,859	0.766038	46,900	0.000917
		H 股	734,673,847	89.798452	83,426,177	10.197099	36,400	0.004449
		總計	<b>5,807,989,550</b>	<b>97.931541</b>	<b>122,590,036</b>	<b>2.067054</b>	<b>83,300</b>	<b>0.001405</b>
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。								

## 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，股東已於臨時股東大會上通過普通決議案批准委任劉沖先生(「劉先生」)為第七屆董事會非執行董事以及委任豐金華先生(「豐先生」)為第七屆董事會獨立非執行董事。因此，劉先生將自2022年11月29日起擔任第七屆董事會非執行董事，而豐先生則將自2022年11月29日起擔任第七屆董事會獨立非執行董事。劉先生及豐先生各自的任期將於第七屆董事會任期屆滿時結束。劉先生及豐先生的履歷詳情以及有關彼等委任的其他信息載於該通函內。於本公告日期，劉先生及豐先生的履歷詳情或有關彼等委任的其他信息並無出現任何變動。

本公司將與劉先生及豐先生各自簽署服務合約。劉先生擔任非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。豐先生擔任獨立非執行董事的任期內，每年將從本公司領取人民幣20萬元(稅前)的董事津貼，有關津貼乃根據豐先生於本公司的職務及職責釐定。

劉先生及豐先生各自確認，除該通函披露者外，截至本公告日期：(1)彼並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公眾公司出任董事；(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、主要股東或控股股東概無任何關係；(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)彼並無任何有關其建議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，亦無其他有關其建議委任須提呈股東垂注的事宜。

誠如本公司日期為2019年6月10日的公告所示，汪棣先生(「汪先生」)因其他工作安排於2019年6月10日已提出辭任獨立非執行董事、董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會委員職務，但會繼續履行獨立非執行董事、董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會委員職務直至本公司股東大會委任一名新獨立非執行董事。鑒於股東已於臨時股東大會上批准委任豐先生為獨立非執行董事，故汪先生將自2022年11月29日起不再擔任獨立非執行董事、董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會委員職務。汪先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈股東垂注。

根據上市規則第3.21條，審計委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。汪先生辭任生效後，(i)審計委員會及薪酬與考核委員會暫時並非由大部分獨立非執行董事組成；及(ii)審計委員會及薪酬與考核委員會成員數目低於相關工作規則列明所需的成員數目。根據上市規則第3.23及第3.27條，本公司必須於不符合上市規則第3.21條及第3.25條的規定起計三個月內委任適合人選。本公司將在切實可行的情況下盡快且自本公告日期起計三個月內(即2023年2月28日或之前)填補相關董事委員會委員的空缺，以遵守上市規則有關規定、審計委員會工作規則以及薪酬與考核委員會工作規則的相關要求。本公司將適時另行刊發公告。

## 修訂公司章程

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，請參閱該通函附錄五。經修訂公司章程將自2022年11月29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>)。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳  
2022年11月29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、劉沖先生及王文先生；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、胡鴻高先生及豐金華先生。