
此乃要件 請即處理

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的海通證券股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

2022年度股東週年大會補充通函 建議委任非執行董事 及 2022年度股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司所刊發之日期為2023年5月17日之2022年度股東週年大會通函及本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行2022年度股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)一併閱讀。股東週年大會之補充通告(載於本補充通函第8至10頁)應與股東週年大會通告一併閱讀。隨本補充通函附奉股東週年大會適用之補充代表委任表格。

股東週年大會適用的初始代表委任表格已於2023年5月17日派發，補充代表委任表格已於2023年6月1日(星期四)派發，並登載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)。倘若閣下未能出席股東週年大會，務請將初始及補充代表委任表格按其上打印的指示填妥，並於實際可行情況下盡快惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前24小時將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。

* 僅供識別

2023年6月1日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會補充通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或列作繳足並於上交所上市以進行交易
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月16日（星期五）下午一時三十分假座中華人民共和國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行的2022年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海通證券股份有限公司，一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：6837），其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600837）
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所上市及以港元買賣
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年5月31日，即本補充通函付印前為確定當中 所載若干信息的最後實際可行日期
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包 括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括H股持有人及A股持有人
「監事」	指	本公司監事

本通函除特別註明外，所列金額均為人民幣。



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)

執行董事：

周杰先生(董事長)

李軍先生(總經理)

非執行董事：

屠旋旋先生

周東輝先生

許建國先生

獨立非執行董事：

張鳴先生

林家禮先生

朱洪超先生

周宇先生

註冊辦事處：

中華人民共和國

上海市

廣東路689號

海通證券大廈

香港主要營業地點：

香港

黃竹坑

香葉道2號

One Island South 15樓

敬啟者：

緒言

本補充通函旨在向閣下提供股東週年大會補充通告(載於本補充通函第8至10頁)，及向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。本補充通函應與本公司所刊發之日期為2023年5月17日之2022年度股東週年大會通函一併閱讀。

僅供參考，A股持有人可參閱發佈於上交所網站(<http://www.sse.com.cn/>)日期為2023年5月31日的《海通證券股份有限公司關於2022年度股東大會增加臨時提案的公告》。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准關於建議委任肖荷花女士為本公司非執行董事的議案。

* 僅供識別

普通決議案：

10. 建議委任肖荷花女士為非執行董事的議案

謹此提述本公司於2023年5月31日刊發的關於非執行董事辭任的公告。光明食品(集團)有限公司(持有公司3.68%股份的股東)已向本公司提呈一項普通決議案,以於股東週年大會上批准關於建議委任肖荷花女士(「肖女士」)為非執行董事的議案。肖女士擔任非執行董事的任期將與第七屆董事會任期相同。

肖女士的簡歷如下：

肖女士,1970年出生,工學碩士,經濟師。肖女士自2018年6月起擔任光明食品(集團)有限公司財務總監、財務管理中心主任。肖女士自1996年9月至2004年2月在上海市國有資產管理辦公室工作,先後擔任副主任科員、主任科員、評估處副處長;2004年2月至2017年7月在上海市國有資產監督管理委員會工作,先後擔任評估管理處副處長、處長,其間2011年9月至2013年8月兼任上海市資產評審中心主任;2017年7月至2018年6月擔任上海聯合產權交易所有限公司投資管理總監。肖女士自2022年11月起擔任上海虹橋國際進口商品展銷有限公司董事。

就董事所知,除上文所披露者外,肖女士在過去三年沒有在其他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。肖女士與本公司任何董事、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。於最後可行日期,肖女士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,肖女士確認,就其委任而言,沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料,亦沒有任何須提請股東注意的事項。肖女士沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至最後可行日期，本公司尚未與肖女士訂立服務合同。肖女士的建議委任於股東週年大會批准後，本公司將會與肖女士簽署聘任函。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，肖女士的任期與第七屆董事會任期相同，肖女士將不會從公司獲得報酬。

2022年度股東週年大會

本公司謹訂於2023年6月16日（星期五）下午一時三十分假座中華人民共和國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行股東週年大會，大會補充通告載於本補充通函第8至10頁。

本公司於2023年6月13日（星期二）至2023年6月16日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2023年6月12日（星期一）下午四時三十分前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次股東週年大會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股持有人如欲出席本次股東週年大會，應於2023年6月12日（星期一）下午四時三十分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司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。

H股持有人出席股東週年大會適用的初始代表委任表格已於2023年5月17日派發，補充代表委任表格已於2023年6月1日派發，有關代表委任表格亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

補充代表委任表格為日期為2023年6月1日之股東週年大會補充通告所載的補充決議案而適用，僅對股東週年大會適用的初始代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2023年5月17日之股東週年大會通告中所載的議案所適當填寫及寄回的任何代表委任表格的有效性。如果閣下已有效的委任了代表代表閣下出席股東週年大會，但沒有適當填寫和寄回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就日期為2023年6月1日之股東週年大會補充通告中所載的普通決議案10代表閣下自行酌情投票。如果閣下沒有適當填寫及寄回初始代表委任表格但已適當填寫及寄回了補充代表委任表格及有效的委任了代表代表閣下出席股東週年大會，閣下的代表將有權就日期為2023年5月17日之股東週年大會通告中所載的所有議案代表閣下自行酌情投票。如閣下於補充代表委任表格和初始代表委任表格中委任不同的代表出席股東週年大會，而兩位代表同時出席股東週年大會，則以初始代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。

董事會函件

H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2023年6月15日(星期四)下午一時三十分)或指定的表決時間24小時前將初始代表委任表格、補充代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

僅供參考，確定有權出席股東週年大會的A股持有人之股權登記日為2023年6月9日。更多詳情請參閱發佈於上交所網站(<http://www.sse.com.cn/>)日期為2023年5月16日的《海通證券股份有限公司關於召開2022年度股東大會的通知》。

上市規則規定

根據《香港上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》第118條的規定，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。因此，股東週年大會上的所有決議案將以投票表決方式進行。

於最後實際可行日期盡董事所知，概無股東須就本次股東週年大會之補充通函中的普通決議案放棄投票。

責任聲明

本補充通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，上文所述有關決議案符合本公司及各股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成補充通函後附之股東週年大會補充通告所載的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰
謹啟

2023年6月1日



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)

股東週年大會補充通告

請參閱海通證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月17日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中列載股東週年大會的舉行時間和地點及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於2023年6月16日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行，除日期為2023年5月17日的股東週年大會通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由光明食品(集團)有限公司(持有本公司3.68%股份的股東)依法並符合本公司公司章程規定向股東週年大會提交的下列決議案：

普通決議案

10. 審議及批准建議委任肖荷花女士為本公司非執行董事

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2023年6月1日

股東週年大會補充通告

附註：

1. 出席股東週年大會的資格及H股股東登記日期

本公司於2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記,在此期間暫停H股股份過戶。凡於2023年6月12日(星期一)下午四時三十分前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人,均有權出席本次股東週年大會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。

H股持有人如欲出席本次股東週年大會,應於2023年6月12日(星期一)下午四時三十分前,將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司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。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東,均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署,或倘委託人為法人實體,應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署,則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2023年6月15日(星期四)下午一時三十分)或指定的表決時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件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。

- (3) 於股東週年大會上的任何投票將以投票方式表決。

3. 出席股東週年大會的登記程序

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人,其法定代表人或獲董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議案文本,方可出席股東週年大會。

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。故股東週年大會主席將根據本公司章程第118條的規定,要求以投票表決方式就股東週年大會上提呈的所有議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 股東週年大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股東週年大會補充通告

(3) 本公司註冊辦事處：

中華人民共和國
上海
廣東路689號
海通證券大廈

聯繫地址：中國上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場A棟15樓
聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (21) 6341 1000
傳真：86 (21) 6341 0627
電子郵件：dshbgs@haitong.com
聯繫人：姜誠君先生

於本補充通告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生及許建國先生；及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