

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，  
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 2016年第二次臨時股東大會之投票表決結果

### 2016年第二次臨時股東大會

請參閱本公司於2016年7月29日刊發的第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)以及於2016年7月29日及2016年8月26日分別刊發的臨時股東大會通告及臨時股東大會的第二次通知。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同含義。

董事會欣然宣佈已於2016年9月13日(星期二)下午14時00分正假座中國江蘇省南京市建邺區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店二樓會議室2以現場會議方式召開臨時股東大會。臨時股東大會由董事會召集並由董事長周易先生主持。本公司部分監事會成員及高級管理人員和董事會秘書出席臨時股東大會。

#### 一、投票安排

於臨時股東大會提呈的決議案實行逐項投票表決。H股持有人有權親自或委派代表參與臨時股東大會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東大會並於會上投票或通過網絡投票。網絡投票可通過交易系統投票平台於2016年9月13日的交易時段(即9時15分至9時25分、9時30分至11時30分、13時00分至15時00分)及通過指定網站的互聯網投票平台於2016年9月13日的9時15分至15時00分進行。臨時股東大會的召集、程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司《公司章程》的法律法規的有關規定。

截至臨時股東大會日期，本公司有合共已發行股份7,162,768,800股(包括1,719,045,680股H股及5,443,723,120股A股)，其股份持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。股東於臨時股東大會就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席會議但須根據上市規則第13.40條放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、股東代表、本公司監事及北京市盈科(南京)律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監票人。

## 二、臨時股東大會出席紀錄

臨時股東大會出席紀錄如下：

出席臨時股東大會並於會上投票的股東及授權代表總數目		44
其中	A股持有人數目	38
	H股持有人數目	6
出席臨時股東大會的股東所持附有投票權的股份總數目(股份數目)		3,164,389,666
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目(股份數目)	2,832,277,937
	參與投票的H股持有人所持股份總數目(股份數目)	332,111,729
出席臨時股東大會的股東所持附有投票權的股份總數目所佔的百分比(%)		44.178302
其中	參與投票的A股持有人所持股份總數目所佔的百分比(%)	39.541664
	參與投票的H股持有人所持股份總數目所佔的百分比(%)	4.636638

## 三、表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案名稱	表決票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司為全資子公司華泰證券(上海)資產管理有限公司提供淨資本擔保的議案	3,163,857,166 99.983172%	50,800 0.001605%	481,700 0.015223%

附註：

1. 為計算決議案的結果，贊成及反對投票的票權數目均視作已行使投票權。

上述普通決議案獲得半數以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供投票表決及批准。臨時股東大會並無否決或修訂提呈的決議案。

有關決議案的詳情請參閱通函。

#### 四、 律師認證

本公司的中國法律顧問北京市盈科(南京)律師事務所認為臨時股東大會的召集、召開程序，召集人和出席臨時股東大會人員資格，表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、本公司《股東大會規則》、本公司《公司章程》及其他有關法律法規的規定，臨時股東大會的決議合法有效。

#### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股自2010年2月26日於上海證券交易所上市(股票代碼：601688)

承本公司董事會命  
公司秘書  
姜健

中國江蘇，2016年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、孫宏寧先生、周勇先生、蔡標先生、高旭先生、陳寧先生及徐清先生；以及獨立非執行董事白維先生、劉紅忠先生、李志明先生、陳傳明先生及楊雄勝先生。