

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，並表明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之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)

## 2017年12月15日舉行之 2017年第一次臨時股東大會投票結果

### 大會投票結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年10月30日之2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及日期為2017年11月30日之臨時股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與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2017年12月15日(星期五)以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議於當日上午十時正於深圳博林聖海倫酒店舉行。

本次會議由董事會召集，由董事長霍達先生主持。臨時股東大會以網絡投票及現場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)、本公司股東代表、本公司監事會代表以及北京市嘉源(深圳)律師事務所為臨時股東大會的點票監票人。15名本公司董事及9名本公司監事會成員出席本次臨時股東大會。本公司董事會秘書吳慧峰先生及本公司部分高級管理人員亦列席本次臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，已發行股份總數為6,699,409,329股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東需就臨時股東大會上提呈的決議案放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共199人，共代表本公司有表決權股份5,275,269,738股，佔本公司有表決權股份總數約78.74%。其中，A股股東及股東代理人197人，共代表4,698,172,692股，佔本公司有表決權股份總數約70.13%；H股股東及股東代理人2人，共代表577,097,046股，佔本公司有表決權股份總數約8.61%。

本公司委託北京市嘉源律師事務所鑑證臨時股東大會。北京市嘉源律師事務所委派文梁娟律師及蘇敦淵律師出席本次會議並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集召開程序、出席臨時股東大會的股東或股東代理人、召集人資格及表決程序均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》等中國法律、法規以及公司章程的規定，臨時股東大會的表決結果合法有效。

## 臨時股東大會投票結果

出席臨時股東大會的股東審議及批准下列特別決議案：

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(%)
1.	關於修訂《招商證券股份有限公司章程》的議案	A股	4,693,990,738	99.910988	4,181,954	0.089012	0	0.000000
		H股	522,907,335	90.609948	54,189,711	9.390052	0	0.000000
		總計	5,216,898,073	98.893485	58,371,665	1.106515	0	0.000000

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。

## 建議修訂公司章程

根據中國相關法律法規要求，上述有關公司章程的修訂建議尚待取得相關證券監管機構批准方可作實。有關修訂建議的內容，請參閱通函。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
董事長  
霍達

中國深圳  
2017年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、粟健先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及陳志剛先生；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、胡鴻高先生及楊鈞先生。