

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)

(1) 2018年6月22日舉行之年度股東大會投票結果

(2) 變更公司註冊地址並修訂《公司章程》

(3) 派付2017年度末期股息

會議表決結果

茲提述招商證券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年3月27日刊發的公告、日期為2018年5月7日之2017年年度股東大會（「年度股東大會」）通告及日期為2018年5月21日之年度股東大會通函（「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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，年度股東大會已於2018年6月22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中國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。年度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）、兩名本公司股東代表、一名本公司監事代表以及北京市嘉源（深圳）律師事務所的兩名代表為年度股東大會的點票監票人。十五名本公司董事、九名本公司監事及信永中和（香港）會計師事務所有限公司（本公司境外會計師事務所）的一名代表出席本次年度股東大會。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年度股東大會。

於年度股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為6,699,409,329股，此乃賦予持有人權利出席年度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。除下文所述外，股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。除下文第7項普通決議案外，概無股東需就年度股東大會上提呈的決議案迴避表決。下文第7項普通決議案由並無於該決議案擁有任何權益的股東投票表決。屬於招商局集團有限公司控制之股東就下文第7.02項普通決議案迴避表決；屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東就下文第7.05項普通決議案迴避表決。中國人民人壽保險股份有限公司就下文第7.06項普通決議案迴避表決。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共28人，共代表本公司有表決權股份4,365,954,654股，佔本公司有表決權股份總數約65.169247%。其中，A股股東及股東代理人27人，共代表3,789,937,212股，佔本公司有表決權股份總數約56.571214%；H股股東及股東代理人1人，共代表576,017,442股，佔本公司有表決權股份總數約8.598033%。

年度股東大會投票結果

出席年度股東大會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	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於本公司2017年度董事會工作報告	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
		總計	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000
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。								
2.	審議及批准關於本公司2017年度監事會工作報告	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
		總計	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000
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.	審議及批准關於本公司獨立董事2017年度述職報告	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
		總計	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000
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.	審議及批准關於本公司2017年年度報告	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	575,842,842	99.969688	174,600	0.030312	0	0.000000
		總計	4,365,779,054	99.995978	175,600	0.004022	0	0.000000
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.	審議及批准關於本公司2017年度利潤分配的議案	A股	3,789,937,212	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,365,954,654	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
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。								
6.	審議及批准關於本公司2018年度自營投資額度的議案	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000
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(%)	
7.	審議及批准關於本公司2018年度預計日常關聯交易的議案：							
7.01	預計與招商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,789,866,412	99.998132	70,800	0.001868	0	0.000000
		H股	571,309,193	99.182620	4,708,249	0.817380	0	0.000000
		總計	4,361,175,605	99.890538	4,779,049	0.109462	0	0.000000
7.02	預計與招商局集團有限公司及其控股子公司發生的日常關聯交易	A股	903,839,191	99.992167	1,000	0.000111	69,800	0.007722
		H股	503,602,793	99.073746	500,000	0.098365	4,208,249	0.827889
		總計	1,407,441,984	99.661593	501,000	0.035476	4,278,049	0.302931
7.03	預計與招商基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
		H股	571,309,193	99.182620	500,000	0.086803	4,208,249	0.730577
		總計	4,361,175,605	99.890538	501,000	0.011475	4,278,049	0.097987
7.04	預計與博時基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
		H股	571,309,193	99.182620	2,088,850	0.362637	2,619,399	0.454743
		總計	4,361,175,605	99.890538	2,089,850	0.047867	2,689,199	0.061595
7.05	預計與中國遠洋海運集團有限公司及其控制的其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	3,370,342,864	99.997899	1,000	0.000030	69,800	0.002071
		H股	480,757,393	98.629760	500,000	0.102577	6,179,049	1.267663
		總計	3,851,100,257	99.825036	501,000	0.012987	6,248,849	0.161977
7.06	預計與中國人民人壽保險股份有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
		H股	238,009,193	98.060193	500,000	0.206001	4,208,249	1.733806
		總計	4,027,875,605	99.881491	501,000	0.012424	4,278,049	0.106085
7.07	預計與其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	3,789,866,412	99.998132	1,000	0.000026	69,800	0.001842
		H股	571,309,193	99.182620	500,000	0.086803	4,208,249	0.730577
		總計	4,361,175,605	99.890538	501,000	0.011475	4,278,049	0.097987
由於贊成票數超過半數，各以上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(%)
8.	審議及批准關於聘請本公司2018年度審計機構的議案	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000
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。								
9.	審議及批准關於本公司(2018年－2020年)股東回報規劃的議案	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	0	0.000000
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(%)
10.	審議及批准關於變更公司註冊地址並修訂《公司章程》的議案	A股	3,789,936,212	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		H股	576,017,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,365,953,654	99.999977	1,000	0.000023	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。								

變更公司註冊地址並修訂《公司章程》

董事會宣佈，就上述特別決議案已於是次年度股東大會上通過本公司於中國的註冊地址將變更為「深圳市福田区福華一路111號」(以市場監督管理機構核准的最終資訊為準)。

另外，董事會進一步宣佈，就上述註冊地址之變更，本公司之《公司章程》第五條將作修訂如下：

原條款

第五條
公司住所：
深圳市福田区益田路
江蘇大廈A座38至45層

新條款

第五條
公司住所：
深圳市福田区
福華一路111號

相關修訂建議仍須取得相關證券監管機構批准方可生效。年度股東大會已授權董事會，董事會進而授權本公司管理層全權辦理是次公司章程變更，工商登記變更等相關具體事宜。

派付2017年度末期股息

董事會謹此知會股東，本公司2017年度末期股息詳情如下：

本公司將於2018年8月17日向本公司A股及H股持有人派發截至2017年12月31日止年度的現金末期股息每十(10)股人民幣3.46元(含稅)(「末期股息」)。本公司將於2018年7月11日至2018年7月16日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為合資格收取末期股息，H股持有人須確保所有過戶文件連同有關H股股票於2018年7月10日下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶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。於2018年7月16日(「記錄日期」)名列H股股東名冊的H股持有人有權收取末期股息。

以上現金紅利以人民幣計值及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額按2018年6月22日(年度股東大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.820082元兌1.00港元)計算，即每十(10)股H股現金分紅2.84港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東因持有境內非外商投資企業在香港發行股份取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股份，其境外居民個人股東根據其所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股份的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人（「**收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。吳慧峰先生已獲授權代本公司行使權力，向代理人簽發與代理協議一切有關的指示、指引、決定、通知及批准等。

本公司將於上交所另行公佈有關向A股股東派發末期股息安排之詳情。

港股通投資者派付2017年度末期股息事宜

對於上交所及深交所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所上市的本公司H股股票（「**港股通**」），港股通H股名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司代表個人投資者按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。該等H股公司將不會對內地企業投資者代扣或代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股持有人一致。

滬港通投資者派付2017年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局及證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中登公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳正式申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%者，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核及批准後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
2018年6月22日

於本公告刊發日期，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、胡鴻高先生及汪棣先生。