

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。



**2019年5月20日舉行之
2019年第一次臨時股東大會、
2019年第一次A股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會投票結果**

該等會議投票結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月3日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告及日期為2019年4月29日之臨時股東大會及H股類別股東大會通函(「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、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)已於2019年5月20日(星期一)以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場該等會議於同日上午十時正起於深圳博林聖海倫酒店(地址為深圳市福田區僑城東路2002號)舉行。

該等會議由董事會召集，由董事長霍達先生主持。該等會議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股證券登記處)、股東代表、監事會代表以及北京市競天公誠(深圳)律師事務所為該等會議的點票監票人。12名董事及8名監事會成員出席該等會議。本公司副總裁兼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該等會議。

截至該等會議舉行之日，已發行股份總數為6,699,409,329股(包括5,719,008,149股A股及980,401,180股H股)，此乃賦予持有人權利出席該等會議並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。股東於該等會議上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東需就該等會議上提呈的決議案放棄表決。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所鑑證該等會議。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派周璇女士及林文博先生出席該等會議並出具了法律意見書，認為該等會議的召集召開程序、出席該等會議的股東或股東代理人資格、該等會議的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，該等會議的表決結果均合法有效。

(一) 臨時股東大會投票結果

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共76人，共代表有表決權股份4,665,080,319股，佔本公司有表決權股份總數約69.634204%。其中，A股股東及股東代理人74人，共代表4,016,171,604股A股，佔本公司有表決權股份總數約59.948145%；H股股東及股東代理人2人，共代表648,908,715股H股，佔本公司有表決權股份總數約9.686059%。

出席臨時股東大會的股東審議及批准下列決議案：

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.	審議及批准關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的決議案							
1.1	回購股份的目的	A股	4,014,711,270	99.963639	1,427,300	0.035538	33,034	0.000823
		H股	648,908,715	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	4,663,619,985	99.968696	1,427,300	0.030596	33,034	0.000708
1.2	擬回購股份的種類	A股	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,485	99.954217	1,426,200	0.030571	709,634	0.015212
1.3	擬回購股份的方式	A股	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,485	99.954217	1,426,200	0.030571	709,634	0.015212
1.4	回購期限	A股	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,485	99.954217	1,426,200	0.030571	709,634	0.015212
1.5	擬回購股份的用途、資金總額區間、數量、佔公司總股本的比例	A股	4,014,712,270	99.963664	1,426,300	0.035513	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,385	99.954214	1,426,300	0.030574	709,634	0.015212
1.6	本次回購的價格區間	A股	4,014,712,270	99.963664	1,426,300	0.035513	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,385	99.954214	1,426,300	0.030574	709,634	0.015212
1.7	本次回購的資金總額區間	A股	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,485	99.954217	1,426,200	0.030571	709,634	0.015212
1.8	決議的有效期	A股	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,944,485	99.954217	1,426,200	0.030571	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。								

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(%)	
2.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次A股股份回購相關事宜的決議案	A股	4,014,710,970	99.963631	1,427,300	0.035539	33,334	0.000830
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,943,085	99.954187	1,427,300	0.030595	709,934	0.015218
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准關於公司符合供股發行條件的決議案	A股	4,014,733,070	99.964181	1,405,200	0.034989	33,334	0.000830
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,585	99.660848	15,111,800	0.323934	709,934	0.015218
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准關於公司2019年度供股方案的決議案							
4.1	發行股票的種類和面值	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.2	發行方式	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.3	供股基數、比例和數量	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.4	定價原則及供股價格	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.5	配售對象	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.7	發行時間	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.8	承銷方式	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.9	本次供股募資金投向	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.10	本次供股決議的有效期限	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
4.11	本次發行股票的上市流通	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。								

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(%)
5.	審議及批准關於公司2019年度供股公開發行證券預案的決議案	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於公司2019年度供股募集中金使用的可行性分析報告的決議案	A股	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,885	99.660854	15,111,800	0.323934	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
7.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的決議案	A股	4,014,393,840	99.955735	1,744,730	0.043442	33,034	0.000823
		H股	630,926,044	97.228783	17,306,071	2.666950	676,600	0.104267
		總計	4,645,319,884	99.576418	19,050,801	0.408370	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
8.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案	A股	4,014,733,070	99.964181	1,405,500	0.034996	33,034	0.000823
		H股	634,525,515	97.783479	13,706,600	2.112254	676,600	0.104267
		總計	4,649,258,585	99.660848	15,112,100	0.323940	709,634	0.015212
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
9.	審議及批准關於修訂《公司章程》的決議案	A股	4,014,767,204	99.965031	1,404,400	0.034969	0	0.000000
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,999,319	99.955392	1,404,400	0.030104	676,600	0.014504
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
10.	審議及批准關於前次募集中金使用情況的決議案	A股	4,014,766,104	99.965004	1,405,500	0.034996	0	0.000000
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,998,219	99.955368	1,405,500	0.030128	676,600	0.014504
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。								
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(%)
11.	審議及批准關於變更H股部分募集中金用途的決議案	A股	4,014,744,004	99.964454	1,427,600	0.035546	0	0.000000
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,976,119	99.954895	1,427,600	0.030601	676,600	0.014504
由於超過一半的票數投票贊成決議案，故決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12.	審議及批准關於修訂公司《關聯交易決策制度》的決議案	A股	4,014,767,204	99.965031	1,404,400	0.034969	0	0.000000
		H股	648,232,115	99.895733	0	0.000000	676,600	0.104267
		總計	4,662,999,319	99.955392	1,404,400	0.030104	676,600	0.014504
由於超過一半的票數投票贊成決議案，故決議案作為普通決議案獲正式通過。								

(二) A股類別股東大會投票結果

出席A股類別股東大會的股東及股東代理人共74人，共代表有表決權A股4,016,171,604股，佔本公司有表決權A股股份總數約70.224967%。

出席A股類別股東大會的A股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. 審議及批准關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的決議案						
1.1 回購股份的目的	4,014,711,270	99.963639	1,427,300	0.035538	33,034	0.000823
1.2 擬回購股份的種類	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
1.3 擬回購股份的方式	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
1.4 回購期限	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
1.5 擬回購股份的用途、資金總額區間、數量、佔公司總股本的比例	4,014,712,270	99.963664	1,426,300	0.035513	33,034	0.000823
1.6 本次回購的價格區間	4,014,712,270	99.963664	1,426,300	0.035513	33,034	0.000823
1.7 本次回購的資金總額區間	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
1.8 決議的有效期限	4,014,712,370	99.963666	1,426,200	0.035511	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2. 審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次A股股份回購相關事宜的決議案	4,014,710,970	99.963631	1,427,300	0.035539	33,334	0.000830
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3. 審議及批准關於公司符合供股發行條件的決議案	4,014,733,070	99.964181	1,405,200	0.034989	33,334	0.000830
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4. 審議及批准關於公司2019年度供股方案的決議案						
4.1 發行股票的種類和面值	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.2 發行方式	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.3 供股基數、比例和數量	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.4 定價原則及供股價格	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.5 配售對象	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.6 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.7 發行時間	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.8 承銷方式	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.9 本次供股募集資金投向	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.10 本次供股決議的有效期限	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
4.11 本次發行股票的上市流通	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。						

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(%)
5.	審議及批准關於公司2019年度供股公開發行證券預案的決議案	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6.	審議及批准關於公司2019年度供股募集資金使用的可行性分析報告的決議案	4,014,733,370	99.964189	1,405,200	0.034988	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的決議案	4,014,393,840	99.955735	1,744,730	0.043442	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
8.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案	4,014,733,070	99.964181	1,405,500	0.034996	33,034	0.000823
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							

(三)H股類別股東大會投票結果

出席H股類別股東大會的股東及股東代理人共2人，共代表有表決權H股661,007,515股，佔本公司有表決權H股股份總數約67.422146%。

出席H股類別股東大會的H股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. 審議及批准關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的決議案						
1.1 回購股份的目的	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.2 擬回購股份的種類	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.3 擬回購股份的方式	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.4 回購期限	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.5 擬回購股份的用途、資金總額區間、數量、佔公司總股本的比例	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.6 本次回購的價格區間	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.7 本次回購的資金總額區間	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.8 決議案的有效期	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2. 審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次A股股份回購相關事宜的決議案	661,007,515	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3. 審議及批准關於公司符合供股發行條件的決議案	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4. 審議及批准關於公司2019年度供股方案的決議案						
4.1 發行股票的種類和面值	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.2 發行方式	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.3 供股基數、比例和數量	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.4 定價原則及供股價格	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.5 配售對象	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.6 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.7 發行時間	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.8 承銷方式	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.9 本次供股募集資金投向	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
4.10 本次供股決議案的有效期限	634,525,515	95.993692	25,805,400	3.903949	676,600	0.102359
4.11 本次發行股票的上市流通	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。						

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(%)
5.	審議及批准關於公司2019年度供股公開發行證券預案的決議案	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6.	審議及批准關於公司2019年度供股募集資金使用的可行性分析報告的決議案	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的決議案	630,926,044	95.449148	30,081,471	4.550852	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							
8.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案	634,525,515	95.993692	26,482,000	4.006308	0	0.000000
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故決議案作為特別決議案獲正式通過。							

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
2019年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、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。